



Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Freudenberg





Haushaltssatzung 2018 - *Entwurf* - Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 20
Bilanz zum 31.12.2015	21 - 24
Haushaltsplan	25 - 27
Produktplan	28
Gesamtergebnishaushalt	29 - 37
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	
01 Innere Verwaltung	
Teilpläne	
01 01 01 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	38 - 40
01 01 02 Politische Gremien	41 - 42
01 02 01 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	43 - 45
01 03 01 Zentrale Dienste	46 - 49
01 03 02 Bauhof	50 - 53
01 03 03 Organisation und TUIV	54 - 58
01 03 04 Liegenschaftsmanagement	59 - 62
01 03 05 Gebäudemanagement	63 - 67
01 04 01 Kämmerei	68 - 69
01 04 02 Finanzbuchhaltung	70 - 72
01 05 01 Rechnungsprüfung	73 - 74
01 06 01 Recht- und Versicherungsangelegenheiten	75 - 77
02 Sicherheit und Ordnung	
02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78 - 81
02 02 01 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	82 - 83
02 03 01 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	84 - 88
03 Schulträgeraufgaben	
03 01 01 Grundschule Alchen	89 - 92
03 01 02 Grundschule Büschergrund	93 - 96
03 01 03 Grundschule Freudenberg	97 - 100
03 01 04 Grundschule Oberfischbach	101 - 104
03 02 01 Hauptschule	105 - 108
03 03 01 Realschule	109 - 112
03 04 01 Gesamtschule	113 - 116
03 05 01 Förderschule	117 - 120
03 06 01 Allgemeine Schulverwaltung	121 - 124
04 Kultur und Wissenschaft	
04 01 01 Bücherei	125 - 128
04 02 01 Musikschule	129 - 132
04 03 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	133 - 136
05 Soziale Leistungen	
05 01 01 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	137 - 139
05 02 01 Soziale Hilfen	140 - 141
05 03 01 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	142 - 146



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06 01 01** Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage **147 - 150**
06 02 01 Förderung Kindertageseinrichtungen **151 - 152**

07 Gesundheitsdienste

- 07 01 01** Koordination und Planung im Gesundheitsbereich **153 - 154**

08 Sportförderung

- 08 01 01** Sportförderung, Sportplätze und Freibad **155 - 158**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 01** Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaß **159 - 161**

10 Bauen und Wohnen

- 10 01 01** Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht **162 - 164**
10 02 01 Denkmalschutz und -pflege **165 - 167**
10 03 01 Wohnungsbauförderung **168 - 169**

11 Ver- und Entsorgung

- 11 01 01** Abfallwirtschaft **170 - 173**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunnel und Fahrradwegen, Straßeninventar,

- 12 01 01** Sondernutzungen **174 - 178**
12 02 01 Straßenreinigung und Winterdienst **179 - 181**
12 03 01 ÖPNV **182 - 184**

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13 01 01** Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen **185 - 188**
13 02 01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage **189 - 191**
13 03 01 Land- und Forstwirtschaft **192 - 194**
13 04 01 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege **195 - 198**

14 Umweltschutz

- 14 01 01** Allgemeiner Umweltschutz **199 - 200**

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15 01 01** Wirtschaftsförderung **201 - 203**
15 02 01 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen **204 - 207**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 01** Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen **208 - 212**
16 02 01 Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung **213 - 216**

Anlagen zum Haushaltsplan 2018 - Entwurf -

Stellenplan 2018	217 - 222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	223 - 223
Übersicht über die VE mit Kassenwirksamkeit	224 - 224
Zuwendungen an Fraktionen	225 - 225
Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -	226 - 228
Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -	229 - 231
Abgabensätze der Jahre 2012 bis 2018	232 - 233



Haushaltssatzung

der Stadt Freudenberg

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90), in Kraft getreten am 03.02.2018, hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	34.828.030 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.400.800 €

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.200.350 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.998.540 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.151.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.514.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.363.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	268.500 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.363.050 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.516.000 €

festgesetzt.



§ 4

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

816.430 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

b) Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 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 €

festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen/Auszahlungen für gesetzliche Verpflichtungen.

§ 9

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf

25.000 €

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 an den Stellenplan.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2018 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, den 13. Februar 2018

In Vertretung

(Julian Lütz)

I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, den 14. Februar 2018

(Nicole Reschke)

Bürgermeisterin



Vorbericht

Allgemeine statistische Angaben

Bevölkerungsstand

Seitens des IT.NRW liegen noch keine statistischen Daten der Bevölkerung zum 31.12.2016 vor. Daher werden im Folgenden die Daten zum 31.12.2015 heran gezogen.

Bevölkerungsstand nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

- 1969	13.796 Einwohner
- 1975	15.352
- 1980	15.844
- 1990	17.079
- 2000	18.328
- 2010	18.425
- 31.12.2015	18.455

Einwohner je Stadtteil

Die Einwohner am 31.12.2015 (2014 = 18.305)			
Stadtteil	Einwohner	davon	Ausländer
Alchen	1.886	86	
Bottenberg	257	2	
Bühl	387	10	
Büschergrund	3.435	132	
Dirlenbach	354	5	
Freudenberg	5.172	409	
Heisberg	206	10	
Hohenhain	440	17	
Lindenberg	835	67	
Mausbach	166	3	
Niederheuslingen	383	6	
Niederholzklaus	183	7	
Niederndorf	1.774	112	
Oberfischbach	990	27	
Oberheuslingen	910	8	
Oberholzklaus	620	13	
Plittershagen	457	6	
Zusammen	18.455	920	

Fläche des Stadtgebietes

54,4 km²

Klassifizierte Straßen (L, K, BAB)

1.333.000 m²

davon im Eigentum der Stadt

- Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- Grünflächen

980.900 m²

471.050 m²



- Ackerland	78.788 m ²
- Wald	2.295.000 m ²
- Sonstige unbebaute Grundstücke	107.953 m ²
- Kurpark	44.251 m ²

Gewerbe

angemeldete Gewerbebetriebe	2017:	2016:
	1.335	1.344

Personalstand

	2017:
- Stadtverwaltung	86,92
- Stadtwerke	<u>16,00</u>
	102,96

Stadtbücherei

	2017:	2016:
- Medienbestand	16.202	15.825
- Medienentleihungen	22.133	25.812
- Benutzer	476	556

Musikschüler

- zum 01.01	2018:	2017:
	275	295

Kinderbetreuungseinrichtungen

(Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse)

	2018:	2017:
- Kindergärten	9	9
- Kinderhorte	1	1

Schulen**Schüler**

	2017/2018	2016/2017
- Grundschule Alchen	111	120
- Grundschule Büschergrund	129	130
- Grundschule Freudenberg	185	181
- Grundschule Oberfischbach	175	169
- Hauptschule Freudenberg	17	50
- Realschule Freudenberg	74	132
- Gesamtschule Freudenberg	579	484
- Pestalozzischule Siegen, Teilstandort Freudenberg (Osterbergschule)	47	53



Rückblick zum Haushalt 2017

Die **Haushaltssatzung 2017** wurde am 23.02.2017 durch den Stadtrat der Stadt Freudenberg beschlossen. Der Haushalt 2017 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1,236 Mio. € aus. Die Abdeckung des Fehlbetrages erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Der Haushalt wurde ordnungsgemäß mit Schreiben vom 08.03.2017 gem. § 80 Abs. 5 GO der Kommunalaufsicht angezeigt.

Die beantragte Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde gem. § 75 Abs. 4 GO mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 13.04.2017 erteilt, da die Genehmigungsvoraussetzungen vorlagen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war nach der Haushaltslage der Stadt Freudenberg nicht erforderlich.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 19.04.2017.



Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt 2018

Der Entwurf des **Ergebnishaushaltes 2018** weist eine Unterdeckung von 816.430 € aus.

	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge	32.286.838 €	33.209.900 €	34.828.030 €
Zinserträge	26.940 €	24.940 €	24.940 €
Gesamterträge	32.313.778 €	33.234.840 €	34.852.970 €
Ordentliche Aufwendungen	33.969.458 €	34.100.930 €	35.400.800 €
Zinsaufwendungen	389.127 €	370.700 €	268.600 €
Gesamtaufwendungen	34.358.585 €	34.471.630 €	35.669.400 €
Jahresergebnis	-2.044.807 €	-1.236.790 €	-816.430 €

Der v.g. Jahresfehlbetrag ist durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Diese Verringerung der Allgemeinen Rücklage bedarf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Wie bereits in 2017 ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die Verringerung der Allgemeinen Rücklage innerhalb der Grenzen des § 76 Abs. 1 GO NRW liegt und auch die übrigen Voraussetzungen des § 76 GO NRW nicht vorliegen.

Die geplante Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage entspricht ca. 1,83 % der gesamten allgemeinen Rücklage.



Gesamtfinanzhaushalt 2018

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes 2018** weist einen Liquiditätsverlust von rd. 2,07 Mio. € aus.

	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.846.478 €	31.605.440 €	33.200.350 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.695.305 €	30.797.280 €	34.998.540 €
Saldo	151.173 €	808.160 €	-1.798.190 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.780.102 €	1.869.365 €	2.151.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.287.797 €	3.270.900 €	3.514.450 €
Saldo	492.305 €	-1.401.535 €	-1.363.050 €
+ Aufnahme von Darlehen	0 €	1.654.150 €	1.363.050 €
- Tilgungen für Darlehen	293.481 €	328.100 €	268.500 €
Saldo	-293.481 €	1.326.050 €	1.094.550 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	349.997 €	732.675 €	-2.066.690 €

Kassenliquidität:

Der Bankabschluss zum 31.12.2017 erfolgte seitens der Stadt Freudenberg (Kernhaushalt) mit einem positiven Geldbestand von rd. 3,893 Mio. €. Unter Einbezug des im Haushaltsjahr 2018 geplanten Mittelabflusses wird voraussichtlich keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 154.150 € erfolgt im Rahmen des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW); hier 2. von 4 Förderjahren. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen zu Lasten des Landes, Verbindlichkeiten und Forderungen sind im Haushalt/Jahresabschluss der Stadt Freudenberg auszuweisen. Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.208.900 € ist für die Finanzierung der die Investitionseinzahlungen übersteigenden Auszahlungen vorgesehen, so dass insgesamt eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 1.363.050 € vorgesehen ist.

Beide Kreditaufnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (vgl. § 86 GO).



Gliederung des Haushaltsplanes 2018; Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt

Die **Produktgliederung** erfolgte für das Haushaltsjahr 2018 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die im Haushaltsplan 2017 neu aufgebaute Gliederung wurde dabei vollständig übernommen, so dass sich der Haushaltsplan für 2018 ebenfalls aus insgesamt 55 Produkten (53 im Kernhaushalt) zusammensetzt.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2018 gegeben werden:

Ergebnishaushalt 2018; Gegenüberstellung der Ertragspositionen

Nr.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2018				26.057.000 €
Die wesentlichen Erträge hier:				
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4011*	Grundsteuer A	13.700 €	13.000 €	- 700 €
4012*	Grundsteuer B	4.092.600 €	4.125.000 €	+ 32.400 €
4013*	Gewerbesteuer	8.866.600 €	9.500.000 €	+ 633.400 €
4021*	Anteil an der Einkommensteuer	9.009.000 €	9.535.000 €	+ 526.000 €
4022*	Anteil an der Umsatzsteuer	1.217.100 €	1.487.000 €	+ 269.900 €
4031*	Vergnügungssteuer	365.000 €	330.000 €	- 35.000 €
4032*	Hundesteuer	128.000 €	124.000 €	- 4.000 €
4021*	Kompensationsleistungen	919.000 €	943.000 €	+ 24.000 €

Die Hochrechnung der Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt anhand der in 2017 tatsächlich realisierten Steuererträge sowie der Vorgaben aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. November 2017 über die Orientierungsdaten 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW.

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2018				3.890.150 €
Die wesentlichen Erträge hier:				
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4181*	ELAG Abrechnung	412.000 €	756.800 €	+ 344.800 €
4141*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	341.400 €	1.349.050 €	+ 1.007.650 €
4161*	Auflösung von Sonderposten	1.285.400 €	1.318.650 €	+ 33.250 €

Die Abrechnung des Jahres 2016 aufgrund des ELAGÄndG ergibt ein zu erstattendes Guthaben für die Stadt Freudenberg.

Durch die Neuuzuordnung der Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahme (vorher Nr. 3, sonstige Transfererträge) gesetzt ergeben unter dieser Position Mehrerträge in 2018.

**Nr. 3 Sonstige Transfererträge**

	Ansatz 2018			15.000 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4221*	Erstattung von sozialen Leistungen	30.000 €	15.000 €	- 15.000 €

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018			3.133.030 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4321*	Gebühren Musikschule	143.000 €	143.000 €	0 €
4321*	Abfallgebühren	1.270.000 €	1.502.000 €	+ 232.000 €
4321*	Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	217.700 €	254.700 €	+ 37.000 €
4321*	Friedhofsgebühren	422.500 €	422.500 €	0 €
4381*	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	29.000 €	25.000 €	- 4.000 €

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018			189.480 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4411*	Mieten und Pachten	102.450 €	102.430 €	- 20 €
4421*	Erträge aus Verkauf	71.960 €	56.550 €	- 15.410 €
4461*	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700 €	30.500 €	- 200 €

Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2018			925.600 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4482*	Erstattung Krankenhilfe Asyl	0 €	350.000 €	+ 350.000 €
4488*	Erst. Differenzierte Kreisumlage	0 €	199.450 €	+ 199.450 €
4488*	Kostenerstattung IKZ	180.000 €	180.000 €	0 €

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2018			617.770 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4511*	Konzessionsabgaben	450.000 €	483.000 €	+ 33.000 €
4562*	Säumniszuschläge, Mahngebühren	130.000 €	100.000 €	- 30.000 €

Nr. 8 + 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------


**Ergebnishaushalt 2017 - Entwurf -;
Gegenüberstellung der Aufwandspositionen**
Nr.11 Personalaufwendungen

	Ansatz 2018			5.533.500 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
5011*	Dienstbezüge Beamte	519.400 €	515.000 €	- 4.400 €
5012*	Dienstbezüge Beschäftigte	3.623.800 €	3.758.700 €	+ 134.900 €
5021*	Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.300 €	68.100 €	- 2.200 €
5022*	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	286.400 €	291.900 €	+ 5.500 €
5032*	Sozialversicherung Beschäftigte	712.600 €	734.300 €	+ 21.700 €
5041*	Beihilfe	32.500 €	32.500 €	0 €
5019*	Honorare Jugendmusikschule	133.000 €	133.000 €	0 €

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der mit 2,00 % berücksichtigten möglichen Tarifierhöhung (Tarifierhöhung) der tariflichen Beschäftigten.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018			659.740 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
5121*	Versorgungsaufwendungen	479.300 €	659.740 €	+ 180.440 €

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2018			5.308.290 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
521*	Instandhaltungen, insbesondere ZGM	418.630 €	518.530 €	+ 99.900 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	401.500 €	401.500 €	0 €
	Unterbringung von Flüchtlingen	150.000 €	120.000 €	- 30.000 €
	Friedhöfe	45.500 €	73.100 €	+ 27.600 €
5241*	Bewirtschaftung, insbesondere ZGM	958.300 €	1.021.900 €	+ 63.600 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	271.100 €	276.900 €	+ 5.800 €
525*	Unterh. des Vermögens, insbes.			
	Fahrzeuge	164.300 €	160.300 €	- 4.000 €
	Flüchtlingsunterkünfte	80.000 €	40.000 €	- 40.000 €
	Neuanschaffung Festwerte (Mobiliar)	54.100 €	82.400 €	+ 28.300 €
5291*	Sonstige Dienstleistungen	1.965.510 €	2.066.750 €	+ 101.240 €

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2018	3.693.660 €
Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.	

**Nr. 15 Transferaufwendungen**

Ansatz 2018				18.717.680 €
Die wesentlichen Aufwendungen hier:				
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
5315*	Straßenentwässerungsabgabe	775.600 €	871.720 €	+ 96.120 €
5318*	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	1.153.900 €	1.536.060 €	+ 382.160 €
536*	Zuweisungen Flüchtlinge	2.264.100 €	1.354.000 €	- 910.100 €
5341*	Gewerbesteuerumlage	1.380.400 €	1.474.700 €	+ 94.300 €
5351*	Abundanzumlage	213.000 €	0 €	- 213.000 €
5391*	Krankenhausinvestitionsumlage	218.600 €	319.000 €	+ 100.400 €
537*	Kreisumlage	11.942.500 €	12.797.600 €	+ 855.100 €

Die folgende Darstellung erfolgt aufgrund des Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbände für das HHJ 2018 gemäß dem GFG 2018.

A) Berechnung Ausgangszahl		
	2017	2018
Wohnbevölkerung	17.929,00	17.835,33
Hundertsatz	100,00	100,00
Hauptansatz	17.929,00	17.835,33
Schüleransatz	1.561,10	1.749,50
Soziallastenansatz	4.830,62	5.324,26
Zentralitätsansatz	3.015,48	3.128,84
Gesamtansatz	27.336,20	28.037,93
Ausgangsmesszahl I	18.255.813,28	20.282.704,23
B) Berechnung der Steuerkraftmesszahl		
	2017	2018
Grundsteuer A+B	2.667.347,41	2.688.379,29
Gewerbesteuer	8.207.144,34	9.830.370,32
Kompensationsleistungen	850.692,08	885.608,86
Anteil Einkommensteuer	8.521.250,66	8.968.715,07
Anteil Umsatzsteuer	947.753,75	1.079.486,21
ELAG Abrechnungsbetrag	569.536,43	412.126,81
Gewerbesteuerumlage	-1.358.017,69	-1.619.715,76
Steuermesskraftzahl	20.405.706,98	22.244.970,80
Überschießende Steuerkraft	-2.149.893,70	-1.962.266,57
	9,9481180125%	9,6745806069%
Abundanz-Umlage	213.783,86	0,00
C) Berechnung der Kreisumlage		
Steuerkraftmesszahl	20.405.706,98	22.244.970,80
Hebesätze der Kreisumlage	57,67	57,53
allgemeine Kreisumlage	39,75	38,00
differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	17,92	19,53
Berechnung allgemeine Kreisumlage	8.111.269	8.453.089
Berechnung differenzierte Kreisumlage	3.656.703	4.344.443
	11.767.972	12.797.532
./. Abrechnung Jugendamtsumlage	174.500	-199.451
Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan	11.942.472	12.598.081

Nach dem GFG 2018 sind keine Steigerungen der fiktiven Hebesätze vorgesehen:
Gewerbesteuerhebesatz: 417, Grundsteuer A: 217 und Grundsteuer B: 429.

**Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ansatz 2018			1.487.930 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
5436*	Aufwendungen Datenverarbeitung	486.000 €	423.000 €	- 63.000 €
5421*	Aufwendungen Politische Gremien	198.000 €	205.000 €	+ 7.000 €

Nr. 19 Finanzerträge

Ansatz 2018	24.940 €
--------------------	-----------------

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2018			268.600 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
5518*	Zinsen PPP-Rathaus	165.900 €	158.900 €	- 7.000 €
5517*	Zinsen Investitionskredite	164.800 €	79.700 €	- 85.100 €

Nr. 23 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 27 + 28 Interne Leistungsverrechnung (nur in den Teilergebnisplänen)

Kto.	Verrechnungsleistungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
4812*	Bauhofleistungen	1.223.500 €	1.223.500 €	0 €
4813*	IT	104.500 €	104.500 €	0 €
4814*	Zentrales Gebäudemanagement	524.800 €	524.800 €	0 €
4815*	Schulschwimmen	1.600 €	1.600 €	0 €
4816*	Mäharbeiten Ortsvorsteher	8.610 €	8.610 €	0 €



Finanzhaushalt 2018; Gegenüberstellung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)

Nr. 18 Zuwendungen für Investitionen

Ansatz 2018			2.116.200 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale	887.000 €	1.038.900 €	1.060.700 €	1.128.500 €	1.218.700 €
Schulpauschale	339.400 €	340.500 €	340.500 €	340.500 €	340.500 €
Sportpauschale	48.700 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Feuerschutzpauschale	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
Soziale Integration im Quartier	16.000 €	75.000 €	375.000 €	450.000 €	375.000 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	15.200 €	436.500 €	0 €	0 €	0 €
Premiumwanderweg Gambachtal	124.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €

Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2018						25.200 €
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	
Veräußerung von Grundvermögen	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Ansatz 2018		10.000 €			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Anliegerbeiträge Straßenausbau	108.000 €	10.000 €	242.000 €	446.600 €	1.060.000 €

Nr. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2018			280.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Grunderwerb (u.a. f. Feuerwehr)	1.595.000 €	280.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2018			2.224.750 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Erschließung Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	65.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau „An der Autobahn“	50.000 €	0 €	0 €	575.000 €	575.000 €
Ausbau „Nüssebergweg“	25.000 €	25.000 €	270.000 €	161.000 €	0 €
Ausbau „Walpertalstraße“	25.000 €	883.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau „Fürst-Moritz-Str./Am Höppel“	25.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Ausbau „Eichstattweg“	0 €	0 €	35.000 €	335.000 €	0 €
Sanierung Mauer Heisberg	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	62.000 €	520.000 €	236.000 €	37.000 €	210.000 €
Soziale Integration im Quartier	16.000 €	75.000 €	375.000 €	450.000 €	375.000 €
Premiumwanderweg Gambachtal	155.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Verwendung Schulpauschale	0 €	295.100 €	295.100 €	295.100 €	295.100 €
Förderung „Gute Schule 2020“	154.150 €	154.150 €	154.150 €	154.150 €	0 €

**Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Ansatz 2018			926.700 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Verwendung Sportpauischale	48.700 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Beschaffungen Freibad	6.500 €	24.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschaffungen Schulbereich	30.300 €	37.200 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren	300.000 €	550.000 €	300.000 €	150.000 €	250.000 €
Beschaffungen Bauhof	162.500 €	125.500 €	22.500 €	82.500 €	62.500 €
Beschaffungen techn. Infrastruktur	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Ausbau Warnsysteme	18.000 €	19.000 €	20.000 €	22.000 €	12.000 €

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ansatz 2018						83.000 €
Die wesentlichen Auszahlungen hier:						
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	
Eigenanteil Breitbandausbau	83.000 €	83.000 €	0 €	0 €	0 €	

Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2018	0 €
--------------------	------------

Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz 2018		1.363.050 €			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionskredit „Gute Schule 2020“	154.150 €	154.150 €	154.150 €	154.150 €	0 €
Investitionskreditaufnahme	1.500.000 €	1.208.900 €	145.800 €	0 €	0 €

Nr. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz 2018		268.500 €			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung PPP-Rathaus	145.300 €	152.300 €	159.700 €	167.500 €	175.500 €
Tilgung Investitionskredite	182.800 €	116.200 €	118.100 €	118.300 €	118.300 €



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage / Ausgleichsrücklage

Die Regelungen zur Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben sich aus § 76 GO. In Abs. 1 sind 3 Tatbestände beschrieben, die diese Verpflichtung auslösen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital, Passiva, Position 1.1) innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 %.
- Aus der Haushaltsplanung geht hervor, dass innerhalb zwei aufeinanderfolgender Haushaltsjahre der in der Schlussbilanz auszuweisende Anteil der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital, Passiva, Position 1.1) um mehr als je 5 % verringert werden soll.
- Innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnisplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Entwicklung / Stand	Ergebnis des Jahresabschlusses	Ausgleichs-rücklage	Veränderungen	Allgemeine Rücklage	Veränderung in Prozent
Stand am 01.01.2009		6.830.432,54 €	6.628.169,18 €	65.597.991,28 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2009	-5.145.506,88 €	-5.145.506,88 €			
Stand am 01.01.2010		1.684.925,66 €	121.007,52 €	72.226.160,46 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2010	-15.983.569,00 €	-1.684.925,66 €		-14.298.643,34 €	-19,80
Stand am 01.01.2011		0,00 €	-1.092.639,35 €	58.048.524,64 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2011	-5.422.614,95 €	0,00 €		-5.422.614,95 €	-9,34
Stand am 01.01.2012		0,00 €	-1.231.743,26 €	51.533.270,34 €	
- Zuführung Jahresüberschuss 2012	2.296.684,12 €	2.296.684,12 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2013		2.296.684,12 €	0,00 €	50.301.527,08 €	
- Zuführung Jahresüberschuss 2013	101.400,85 €	101.400,85 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2014		2.398.084,97 €	0,00 €	50.301.527,08 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2014	-556.579,93 €	-556.579,93 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2015		1.841.505,04 €	115.161,26 €	50.301.527,08 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2015	-5.376.398,69 €	-1.841.505,04 €		-3.534.893,65 €	-7,03
Stand am 01.01.2016		0,00 €	-102.693,67 €	46.881.794,69 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2016 (ENTWURF)	-1.045.418,82 €	0,00 €		-1.045.418,82 €	-2,23
Stand am 01.01.2017		0,00 €		45.733.682,20 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2017 (geplant)	-1.236.790,00 €	0,00 €		-1.236.790,00 €	-2,70
Stand am 01.01.2018		0,00 €		44.496.892,20 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2018 (geplant)	-816.430,00 €	0,00 €		-816.430,00 €	-1,83
Stand am 01.01.2019		0,00 €		43.680.462,20 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2019 (geplant)	-1.054.390,00 €	0,00 €		-1.054.390,00 €	-2,41
Stand am 01.01.2020		0,00 €		42.626.072,20 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2020 (geplant)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2021		0,00 €		42.626.072,20 €	
+ Jahresüberschuss 2021 (geplant)	366.700,00 €	366.700,00 €			0,00

**Deckungsvermerke bzw. Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO**

Es werden folgende Deckungsvermerke festgelegt bzw. Budgets gebildet:

- a) Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten je Produkt bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- b) Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten der Produkte innerhalb einer Abteilung bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Mehrerträge können für Mehraufwendungen im Produkt verwendet werden.
- d) Mindererträge, reduzieren das Aufwandsbudget.
- e) Die Verwendung der Mittel der Schulpauschale ist nur insoweit Bestandteil des Budgets, als dass sie ausschließlich Mittel aus dem Budget empfangen dürfen.
- f) Die Konten der Internen Leistungsverrechnung (ILV) sind untereinander deckungsfähig.

Sperrvermerke

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2018 gelten keine Sperrvermerke.

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 15.05.2017 öffentlich bekannt gemacht. Die Anzeige des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.06.2017 zur Kenntnis genommen. Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte am 28.09.2017. Die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2016 werden im 1. Quartal 2018 erwartet.



Bilanz

31.12.2015



Stadt Freudenberg
NKF Bilanz nach Bkr (5 Stufen) in EUR
Buchungskreis
100

Seite 1

	Anfangsbestand 2015	Kummuliert EB 2015 bis Dez. 2015
Aktiva		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.783,30	33.281,12
	45.783,30	33.281,12
1.2 Sachanlagen		
1.2.1.1 Grünflächen	2.614.426,97	2.610.099,83
1.2.1.2 Ackerland	273.031,65	273.031,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.301.650,87	3.128.170,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	746.062,82	760.017,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.935.172,31	6.771.319,31
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.887.093,99	1.800.261,25
1.2.2.2 Schulen	18.372.462,88	17.805.541,87
1.2.2.3 Wohnbauten	281.158,14	257.021,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.356.337,01	15.021.694,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.897.052,02	34.884.519,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.891.133,10	15.918.337,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.402.054,16	3.375.974,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.252.771,42	27.329.215,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	235.548,35	225.687,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.781.507,03	46.849.214,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.434.228,52	1.497.392,15
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.434.228,52	1.497.392,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227.455,03	2.194.497,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227.455,03	2.194.497,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	673.935,66	922.643,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	673.935,66	922.643,04
	95.951.388,57	93.121.624,23
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.189.649,14	1.189.649,14
1.3.2 Beteiligungen	1.189.649,14	1.189.649,14
1.3.3 Sondervermögen	18.838.041,35	18.838.041,35
1.3.3 Sondervermögen	18.838.041,35	18.838.041,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00

	Anfangsbestand 2015	Kummuliert EB 2015 bis Dez. 2015
Passiva		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.1.1 ohne Bindung	50.301.527,08	50.416.688,34
	50.301.527,08	50.416.688,34
1.2 Sonderrücklagen		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.3 Ausgleichsrücklage	1.841.505,04	1.841.505,04
	1.841.505,04	1.841.505,04
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-5.376.398,69
	0,00	-5.376.398,69
	52.143.032,12	46.881.794,69
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen		
2.1 für Zuwendungen	21.804.762,00	21.149.146,37
	21.804.762,00	21.149.146,37
2.2 für Beiträge		
2.2 für Beiträge	5.835.230,15	5.675.402,54
	5.835.230,15	5.675.402,54
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.3 für den Gebührenaussgleich	204.385,22	243.508,27
	204.385,22	243.508,27
2.4 Sonstige Sonderposten		
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	27.844.377,37	27.068.057,18
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.666.447,00	9.211.854,00
	8.666.447,00	9.211.854,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	10.861.477,91	11.869.832,49
	10.861.477,91	11.869.832,49



Stadt Freudenberg
NKF Bilanz nach Bkr (5 Stufen) in EUR
Buchungskreis
100

Seite 2

	Anfangsbestand 2015	Kummuliert EB 2015 bis Dez. 2015
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	20.027.690,49	20.027.690,49
2. Umlaufvermögen	116.024.862,36	113.182.595,84
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.420,00	30.850,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.420,00	30.850,75
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke zur Veräußerung	176.471,02	171.471,02
2.1.3 Grundstücke zur Veräußerung	176.471,02	171.471,02
	197.891,02	202.321,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.1 Gebühren	139.680,31	90.019,49
2.2.1.2 Beiträge	41.415,65	71.545,23
2.2.1.3 Steuern	358.679,16	395.156,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.751,39	59.037,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	851.532,44	447.004,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.412.058,95	1.062.763,03
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.853,28	111.879,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	33.794,03	14.759,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	255.645,94	255.645,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	372.293,25	382.284,89
2.2.3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	3.968,20	4.858,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.968,20	4.858,27
	1.788.320,40	1.449.906,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		
2.4 Liquide Mittel	560.533,44	1.839.915,74
	560.533,44	1.839.915,74
	2.546.744,86	3.492.143,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.893,41	225.082,95
	113.893,41	225.082,95

	Anfangsbestand 2015	Kummuliert EB 2015 bis Dez. 2015
4. Verbindlichkeiten	19.527.924,91	21.081.686,49
4.1 Anleihen		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.680.120,06	3.530.586,24
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.680.120,06	3.530.586,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	950.000,00	0,00
	950.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.817.883,80	3.685.695,20
	3.817.883,80	3.685.695,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.148.651,39	8.507.741,25
	5.148.651,39	8.507.741,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.144.749,79	2.153.663,56
	2.144.749,79	2.153.663,56
4.8 Erhaltene Anzahlungen		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.230.387,91	1.696.033,09
	1.230.387,91	1.696.033,09
	16.971.792,95	19.573.719,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.198.373,28	2.294.564,79
	2.198.373,28	2.294.564,79
	118.685.500,63	116.899.822,49



Stadt Freudenberg
NKF Bilanz nach Bkr (5 Stufen) in EUR
Buchungskreis
100

Anfangsbestand	Kummuliert
2015	EB 2015 bis Dez. 2015

118.685.500,63	116.899.822,49
-----------------------	-----------------------



Haushaltsplan 2018

- Produktplan**
- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzenhaushalt**
- Teilergebnispläne**
 - ◆ **Teilergebnisplan je Produkt**
 - ◆ **Teilfinanzplan A je Produkt**
 - ◆ **Teilfinanzplan B (soweit vorhanden)**

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2018



Produktplan der Stadt Freudenberg ab 01.01.2017

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
01	01	01	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	01 01 01	11 01 01
		02	Politische Gremien	01 01 02	11 02 01
	02	01	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	01 02 01	11 04 01
	03	01	Zentrale Dienste	01 03 01	11 03 01
		02	Bauhof	01 03 02	11 03 02
		03	Organisation und TUIV	01 03 03	11 06 01
		04	Liegenschaftsmanagement	01 03 04	11 08 01
		05	Gebäudemanagement	01 03 05	11 08 02
	04	01	Kämmerei	01 04 01	11 05 03 + 11 05 05
		02	Finanzbuchhaltung	01 04 02	11 05 02
	05	01	Rechnungsprüfung	01 05 01	11 05 04
	06	01	Recht- und Versicherungsangelegenheiten	01 06 01	11 07 01
02	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02 01 01	12 01 01, 12 02 01, 12 03 01, 12 04 01, 12 04 02
	02	01	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	02 02 01	12 05 01
	03	01	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	02 03 01	12 06 01
03	01	01	Grundschule Alchen	03 01 01	21 01 01
		02	Grundschule Büschergrund	03 01 02	21 01 02
		03	Grundschule Freudenberg	03 01 03	21 01 03
		04	Grundschule Oberfischbach	03 01 04	21 01 04
	02	01	Hauptschule	03 02 01	21 02 01
	03	01	Realschule	03 03 01	21 03 01
	04	01	Gesamtschule	03 04 01	21 06 01
	05	01	Förderschule	03 05 01	21 04 01
	06	01	Allgemeine Schulverwaltung	03 06 01	21 05 01
04	01	01	Bücherei	04 01 01	25 01 01
	02	01	Musikschule	04 02 01	25 01 03
	03	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	04 03 01	25 02 01

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2018



Produktplan der Stadt Freudenberg ab 01.01.2017

PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
05	01	01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	05 01 01	31 01 01 + 31 03 01
	02	01	Soziale Hilfen	05 02 01	31 02 01
	03	01	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	05 03 01	31 02 02
06	01	01	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	06 01 01	36 01 01 + 36 01 02
	02	01	Förderung Kindertageseinrichtungen	06 02 01	36 01 03
07	01	01	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	07 01 01	41 01 01
08	01	01	Sportförderung, Sportplätze und Freibad	08 01 01	42 01 01 + 42 01 02
09	01	01	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	09 01 01	51 01 01
10	01	01	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht	10 01 01	52 01 01+52 02 01
	02	01	Denkmalschutz und -pflege	10 02 01	52 03 01
	03	01	Wohnungsbauförderung	10 03 01	52 04 01
11	01	01	Abfallwirtschaft	11 01 01	53 01 01
	02	01	Wasserversorgung	11 02 01	53 02 01
	03	01	Abwasserbeseitigung	11 03 01	53 03 01
12	01	01	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunnel und Fahrradwegen, Straßeninventar, Sondernutzungen	12 01 01	54 01 01+54 01 02+54 01 03+54 01 04
	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst	12 02 01	54 02 01
	03	01	ÖPNV	12 03 01	54 03 01
13	01	01	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	13 01 01	55 01 01
	02	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	13 02 01	55 02 01
	03	01	Land- und Forstwirtschaft	13 03 01	55 03 01
	04	01	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	13 04 01	55 04 01
14	01	01	Allgemeiner Umweltschutz	14 01 01	56 01 01
15	01	01	Wirtschaftsförderung	15 01 01	56 02 01 + 57 01 01
	02	01	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen	15 02 01	57 02 01
16	01	01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16 01 01	61 01 01
	02	01	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	16 02 01	11 05 01



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.604.267,02	24.611.000	26.057.000	26.477.200	27.318.200	27.994.700
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.355.163,52	2.416.450	3.890.150	3.366.400	3.201.950	2.967.950
03	+ Sonstige Transfererträge	2.425.075,07	2.152.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.488,40	2.793.890	3.133.030	3.088.070	3.088.030	3.088.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.571,66	205.110	189.480	189.480	189.480	189.480
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	539.298,20	435.650	925.600	726.150	746.150	726.150
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.724.432,70	595.800	617.770	584.770	584.770	584.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.429.296,57	33.209.900	34.828.030	34.447.070	35.143.580	35.566.080
11	- Personalaufwendungen	-5.205.566,42	-5.378.000	-5.533.500	-5.585.700	-5.638.900	-5.692.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.886,44	-479.300	-659.740	-666.300	-672.900	-678.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195.562,96	-5.090.020	-5.308.290	-5.141.420	-5.139.240	-5.112.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.715.625,75	-3.674.350	-3.693.660	-3.693.660	-3.693.660	-3.693.660
15	- Transferaufwendungen	-18.194.081,71	-17.948.100	-18.717.680	-18.765.300	-18.376.700	-18.422.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742.721,17	-1.531.160	-1.487.930	-1.416.020	-1.399.920	-1.386.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.362.444,45	-34.100.930	-35.400.800	-35.268.400	-34.921.320	-34.985.120
18	= Ordentliches Ergebnis	2.066.852,12	-891.030	-572.770	-821.330	222.260	580.960
19	+ Finanzerträge	419.647,75	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.531.918,69	-370.700	-268.600	-258.000	-247.200	-239.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.112.270,94	-345.760	-243.660	-233.060	-222.260	-214.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.045.418,82	-1.236.790	-816.430	-1.054.390	0	366.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.045.418,82	-1.236.790	-816.430	-1.054.390	0	366.700
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem.						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.611.000	26.057.000	26.477.200	27.318.200	27.994.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.131.050	2.571.500	2.047.750	1.883.300	1.649.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.152.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.449.890	2.813.030	2.793.070	2.793.030	2.793.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.110	189.480	189.480	189.480	189.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	435.650	925.600	726.150	746.150	726.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	595.800	603.800	570.800	570.800	570.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.605.440	33.200.350	32.844.390	33.540.900	33.963.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.378.000	-5.533.500	-5.585.700	-5.638.900	-5.692.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-479.300	-659.740	-666.300	-672.900	-678.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.090.020	-5.308.290	-5.141.420	-5.139.240	-5.112.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-370.700	-3.291.400	-3.280.800	-2.514.300	-239.200
14	- Transferausszahlungen	0,00	-17.948.100	-18.717.680	-18.765.300	-18.376.700	-18.422.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.531.160	-1.487.930	-1.416.020	-1.399.920	-1.386.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.797.280	-34.998.540	-34.855.540	-33.741.960	-31.530.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	808.160	-1.798.190	-2.011.150	-201.060	2.432.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.676.165	2.116.200	2.053.300	2.163.000	2.208.800
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	85.200	25.200	25.200	25.200	25.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	10.000	242.000	446.600	1.060.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.869.365	2.151.400	2.320.500	2.634.800	3.294.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.595.000	-280.000	-120.000	-120.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-862.000	-2.224.750	-1.965.250	-2.107.250	-1.455.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-730.900	-926.700	-535.200	-447.200	-517.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.270.900	-3.514.450	-2.620.450	-2.674.450	-2.072.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23+30)	0,00	-1.401.535	-1.363.050	-299.950	-39.650	1.221.700



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17+31)	0,00	-593.375	-3.161.240	-2.311.100	-240.710	3.654.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.654.150	1.363.050	299.950	154.150	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-328.100	-268.500	-277.800	-285.800	-293.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.326.050	1.094.550	22.150	-131.650	-293.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32+35)	0,00	732.675	-2.066.690	-2.288.950	-372.360	3.360.640
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	76.112	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	808.787	-2.066.690	-2.288.950	-372.360	3.360.640
	Einzelkonten nach Gruppierungen						
6011000	Grundsteuer A	0,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
6012000	Grundsteuer B	0,00	4.092.600	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
6013000	Gewerbesteuer	0,00	8.866.600	9.500.000	9.728.000	10.115.700	10.419.200
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	0,00	9.009.000	9.535.000	9.728.000	10.115.700	10.419.200
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.217.100	1.487.000	1.451.300	1.487.600	1.521.800
6031000	Vergnügungssteuer	0,00	365.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6032000	Hundesteuer	0,00	128.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	0,00	919.000	943.000	977.900	1.007.200	1.042.500
60	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.611.000	26.057.000	26.477.200	27.318.200	27.994.700
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	341.400	1.349.650	1.289.800	1.319.500	1.319.500
6141001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	0,00	104.000	278.525	164.775	169.000	0
6141002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Oberheuslin	0,00	104.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	0,00	500	500	500	500	500
6147001	Spenden lfd. Projekt Hohenhain	0,00	40.000	107.125	63.375	65.000	0
6147002	Spenden lfd. Projekt Oberheuslingen	0,00	40.000	0	0	0	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	1.350	1.100	1.500	1.500	1.500
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	0,00	412.000	756.800	450.000	250.000	250.000
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.131.050	2.571.500	2.047.750	1.883.300	1.649.300
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri chtungen	0,00	2.112.000	0	0	0	0
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6231000	Schuldendiensthilfe	0,00	10.000	0	0	0	0
62	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.152.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	165.990	165.550	165.590	165.550	165.550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.283.900	2.647.480	2.627.480	2.627.480	2.627.480
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.449.890	2.813.030	2.793.070	2.793.030	2.793.030
6411000	Mieten und Pachten	0,00	99.350	99.330	99.330	99.330	99.330
6412000	Jagdpacht	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6421000	Einzahlung aus Verkauf	0,00	71.960	56.550	56.550	56.550	56.550
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.700	30.500	30.500	30.500	30.500
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.110	189.480	189.480	189.480	189.480
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	8.750	0	0	0	0
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	0,00	14.000	355.000	355.000	375.000	355.000
6484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	22.950	23.000	23.000	23.000	23.000
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	389.700	547.350	347.900	347.900	347.900
644	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	435.650	925.600	726.150	746.150	726.150
6511000	Konzessionsabgaben	0,00	450.000	483.000	450.000	450.000	450.000
6561000	Bußgelder	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
65	Sonstige Einzahlungen	0,00	595.800	603.800	570.800	570.800	570.800
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-519.400	-515.000	-519.800	-524.700	-529.600
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	-3.623.800	-3.758.700	-3.795.900	-3.833.900	-3.872.400
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-70.300	-68.100	-68.700	-69.300	-69.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-286.400	-291.900	-294.400	-297.000	-299.600
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	-712.600	-734.300	-741.100	-747.900	-754.700
7041000	Beihilfen für Beamte	0,00	-32.500	-32.500	-32.800	-33.100	-33.400
70	Personalauszahlungen	0,00	-5.378.000	-5.533.500	-5.585.700	-5.638.900	-5.692.600
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	0,00	-377.600	-557.040	-562.600	-568.200	-573.900
7141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-101.700	-102.700	-103.700	-104.700	-104.700
71	Versorgungsauszahlungen	0,00	-479.300	-659.740	-666.300	-672.900	-678.600



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	0,00	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	0,00	-65.630	-69.030	-61.580	-67.800	-63.500
7215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	0,00	-345.000	-441.500	-293.500	-237.500	-237.500
7215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-514.900	-502.800	-502.800	-502.800	-502.800
7216539	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plä tze	0,00	-45.500	-73.100	-68.300	-41.500	-18.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-7.550	-8.150	-8.250	-8.250	-8.250
7241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Stromkosten	0,00	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
7241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizgaskoste n	0,00	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	0,00	-10.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241214	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wärmelieferu ng	0,00	-18.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Reinigungske sten	0,00	-255.100	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
7241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Grundbesitza bgaben	0,00	-144.500	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
7241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Versicherungsbeiträ gen	0,00	-38.700	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Sc hließdienst	0,00	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Verbrauchsar tikel	0,00	-9.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
7241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-325.980	-287.220	-317.880	-334.680	-351.980
7242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	0,00	-104.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
7242231	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	0,00	-37.500	-48.890	-48.890	-48.890	-48.890
7242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche n	0,00	-17.600	-12.000	-17.600	-17.600	-17.600
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
7251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs- u. .Schmierstoffe	0,00	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
7251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-145.550	-104.650	-104.850	-104.850	-104.850
7255241	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungsbeiträ ge	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255325	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Verbrauchs-,Betrie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric htungsgegenstände	0,00	-21.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7255525	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV-Geräte u. Zubehör	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7255526	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	0,00	-13.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
7255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	0,00	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	-54.100	-82.400	-35.300	-35.300	-35.300
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	0,00	-59.400	-55.100	-70.500	-78.500	-78.500
7279000	Sonstige besonderen Verwaltungsauszahlungen a.d.Ar	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0,00	-37.600	-37.900	-38.000	-38.100	-38.200
7281321	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	0,00	-4.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7281325	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281331	Auszahlung Anschaffung Müllbehälter	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-679.990	-629.350	-608.670	-655.170	-638.470
7291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	0,00	-36.100	-32.000	-36.100	-36.100	-36.100
7291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	0,00	-45.400	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
7291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	0,00	-38.000	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000
7291260	Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauho f	0,00	-30.000	-33.000	-33.000	-36.000	-36.000
7291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	0,00	-99.000	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
7291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	0,00	-122.800	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
7291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	0,00	-44.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
7291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftnobeleinsatz	0,00	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7291271	Sonstige Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschr ott	0,00	-25.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
7291272	Sonstige Dienstleistungen, Beseitigung Reifen, Son st.	0,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	0,00	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	0,00	-14.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
7291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	0,00	-13.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
7291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	0,00	59.000	98.600	98.600	98.600	98.600
7291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	0,00	-25.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
7291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	0,00	-291.000	-325.600	-325.600	-325.600	-325.600



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	0,00	-432.400	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100
7291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	0,00	-88.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
7291312	Sonstige Dienstleistungen, Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.720	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.090.020	-5.308.290	-5.141.420	-5.139.240	-5.112.140
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	0,00	-164.800	-69.700	-66.500	-63.400	-63.400
7518000	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7518611	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	0,00	-165.900	-158.900	-151.500	-143.800	-135.800
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	-3.052.800	-3.052.800	-2.297.100	-30.000
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-370.700	-3.291.400	-3.280.800	-2.514.300	-239.200
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb. Unternehmen	0,00	-775.600	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	0,00	-29.200	-20.200	-20.950	-23.200	-23.200
7317001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	0,00	-160.000	-428.500	-253.500	-260.000	0
7317002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Oberheuslin	0,00	-160.000	0	0	0	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	0,00	-799.700	-1.080.360	-982.750	-1.029.700	-1.044.700
7318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pflegeeinrichtungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	0,00	-84.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-705.300	-755.700	-773.800	-804.700	-828.800
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	-675.100	-719.000	-736.200	0	0
7351000	Abundanzumlage	0,00	-213.000	0	0	0	0
7361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	0,00	-612.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
7362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	0,00	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	0,00	-342.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
7364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	0,00	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
7365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
7366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	0,00	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
7367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-244.800	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
7368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-108.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-136.800	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	-8.111.300	-8.453.100	-8.622.100	-8.794.500	-8.970.400
7375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-3.831.200	-4.344.500	-4.431.400	-4.520.000	-4.610.400



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-218.600	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
7399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
73	Transferausszahlungen	0,00	-17.948.100	-18.717.680	-18.765.300	-18.376.700	-18.422.100
7411314	Sonstige Personalauszahlungen, Ausbildung	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7411315	Sonstige Personalauszahlungen, Fortbildung	0,00	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000
7411316	Sonstige Personalauszahlungen, Angestelltenlehrgänge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
7412323	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Arbeitsbekleidung	0,00	-16.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-254.320	-258.820	-258.820	-256.820	-256.820
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-46.700	-49.800	-49.250	-49.250	-49.250
7422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattg.	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. - zubehör	0,00	-24.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7423000	Leasing	0,00	-14.650	-17.050	-17.050	-13.900	-13.900
7423515	Leasing, EDV Geräte u.-zubehör	0,00	-1.500	0	0	0	0
7428000	Aufwendungen und Inanspruchnahme, alt	0,00	-5.000	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-8.400	-8.400
7432000	Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf	0,00	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7433000	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-36.900	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
7433313	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
7435000	Geschäftsauszahlungen, Sachverst. u.ä. Auszahlungen	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7435551	Geschäftsauszahlungen, Sachverst. u.ä. Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
7436000	Geschäftsauszahlungen, EDV	0,00	-35.650	-37.850	-37.050	-37.050	-37.050
7436542	Geschäftsauszahlungen, Kosten der Datenverarbeitung	0,00	-486.000	-423.000	-352.000	-352.000	-352.000
7437000	Geschäftsauszahlungen, Durchf.Arbeitssicherheitsge s.	0,00	-10.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7438000	Geschäftsauszahlungen, Überörtl. Prüfung	0,00	-52.000	-40.000	-42.000	-40.000	-42.000
7439000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-167.820	-157.890	-155.530	-155.680	-139.780
7439312	Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	0,00	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7441000	Versicherungsbeiträge	0,00	-195.150	0	0	0	0
7441241	Versicherungsbeiträge	0,00	-900	0	0	0	0
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	-38.860	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
7443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-410	-410	-410	-410	-410
7446000	Versicherungen	0,00	0	-209.350	-212.150	-205.550	-205.550
7446241	Versicherungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
7491000	Verfügungsmittel	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.531.160	-1.487.930	-1.416.020	-1.399.920	-1.386.020



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	12.000	56.250	281.250	337.500	281.250
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	1.662.165	2.051.950	1.770.050	1.823.500	1.925.550
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.676.165	2.116.200	2.053.300	2.163.000	2.208.800
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	85.200	25.200	25.200	25.200	25.200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	108.000	10.000	242.000	446.600	1.060.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	10.000	242.000	446.600	1.060.000
685	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-1.595.000	-280.000	-120.000	-120.000	-100.000
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.595.000	-280.000	-120.000	-120.000	-100.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-154.150	-519.250	-449.250	-449.250	-295.100
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-707.850	-1.705.500	-1.516.000	-1.658.000	-1.160.000
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-862.000	-2.224.750	-1.965.250	-2.107.250	-1.455.100
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 41 0 EUR	0,00	-683.900	-903.700	-512.200	-424.200	-494.200
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-47.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-730.900	-926.700	-535.200	-447.200	-517.200
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7812000	Investitionsförderungszahlung, Kreis	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6921000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Gute Schule 2020	0,00	0	154.150	154.150	154.150	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.654.150	1.208.900	145.800	0	0
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.654.150	1.363.050	299.950	154.150	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7927000	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	0,00	-328.100	-116.200	-118.100	-118.300	-118.300
7928000	Tilgung von Krediten sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	-152.300	-159.700	-167.500	-175.500
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-328.100	-268.500	-277.800	-285.800	-293.800



Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Dezernat 1
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Reschke
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	358.301,61	315.400	363.700	367.300	371.000	374.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	134.186,96	132.000	163.500	165.100	166.800	168.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	164.598,00	130.300	141.600	143.000	144.400	145.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.974,31	17.900	21.600	21.800	22.000	22.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.068,03	10.500	10.900	11.000	11.100	11.200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.474,31	24.700	26.100	26.400	26.700	27.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,17	5.300	300	300	300	300
5279000	Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	350,76	300	300	300	300	300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.356,41	5.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	538,45	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	538,45	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ehrenamt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige Aufwendungen	111.386,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	105.938,68	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel	2.713,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5494000	Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	2.734,11	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.933,29	334.200	374.000	377.600	381.300	385.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	485.933,29	334.200	374.000	377.600	381.300	385.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	485.933,29	334.200	374.000	377.600	381.300	385.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	485.933,29	334.200	374.000	377.600	381.300	385.000
29T	= Teilergebnis	485.933,29	334.200	374.000	377.600	381.300	385.000
Erläuterungen -							
5318000							
Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen; Aufwendungen für Ehrenamt ab 2018 bei Kto. 5318100 (s.u.)							
5318100							
Maßnahmen zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes gem. Ratsbeschluss vom 06.07.2017							
5499000							
Aufwendungen für Präsente anlässlich Ehe- und Altersjubiläen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-315.400	-363.700	-367.300	-371.000	-374.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.300	-300	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-334.200	-374.000	-377.600	-381.300	-385.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Rats- und Ausschusstätigkeit sowie der im Stadtrat vertretenden Fraktionen, Verwaltung der Fraktionsgelder und Aufwandsentschädigungen; Unterstützung der Ortsvorsteher und des Altstadtbeauftragten; Verwaltung des Sitzungsdienstes, IT-unterstützt; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptausschuss- und Stadtrats-Sitzungen
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	43.365,09	84.900	69.800	70.500	71.200	71.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.982,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	31.303,44	66.900	55.000	55.600	56.200	56.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	332,71	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.489,92	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.256,80	12.800	10.600	10.700	10.800	10.900
16	Sonstige Aufwendungen	173.382,94	204.000	211.000	211.000	211.000	211.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	167.448,84	198.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	750	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	816,00	0	750	750	750	750
5492000	Fraktionszuwendungen	5.118,10	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.748,03	288.900	280.800	281.500	282.200	282.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.748,03	288.900	280.800	281.500	282.200	282.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	216.748,03	288.900	280.800	281.500	282.200	282.900
26	= Jahresergebnis	216.748,03	288.900	280.800	281.500	282.200	282.900
29T	= Teilergebnis	216.748,03	288.900	280.800	281.500	282.200	282.900

Erläuterungen -

5421000

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder; ggf. Erhöhung ab August 2018 durch Änderung der EntschädigungsVO

5446000

Unfallversicherung für Mandatsträger (GVV); Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).



Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-84.900	-69.800	-70.500	-71.200	-71.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-204.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.900	-280.800	-281.500	-282.200	-282.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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, Erstthelferausbildungen; Wahrnehmung der Aufgaben bzw. Vorgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetzes
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.036,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-8.036,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.036,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	Personalaufwendungen	-5.731,89	146.000	171.100	172.800	174.600	176.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.451,12	36.800	37.200	37.600	38.000	38.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	97.109,53	55.700	74.400	75.100	75.900	76.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.955,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.046,19	4.800	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.000,03	11.200	14.600	14.700	14.800	14.900
5041000	Beihilfen für Beamte	539,95	32.500	32.500	32.800	33.100	33.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-131.526,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.206,00	0	0	0	0	0
5071000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für nicht genommenen	42.342,99	0	0	0	0	0
5072000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für Rückstellungen für Überstunde	18.555,21	0	0	0	0	0
5073000	Zuführung / Inanspruchnahme zu Altersteilzeitrückstellungen für	-73.000,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	308.886,44	479.300	659.740	666.300	672.900	678.600
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	154.583,47	377.600	557.040	562.600	568.200	573.900
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	154.302,97	101.700	102.700	103.700	104.700	104.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.626,76	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	41.626,76	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
16	Sonstige Aufwendungen	61.969,70	63.500	79.400	77.400	79.400	79.400
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	15.096,16	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5411314	Sonstige Personalaufwendungen, Ausbildung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411315	Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	0,00	13.000	15.000	13.000	15.000	15.000
5411316	Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.514,53	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5437000	Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	9.672,52	10.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	8.653,34	500	500	500	500	500
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	23.500	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	23.033,15	0	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.751,01	731.500	952.940	959.200	969.600	977.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	398.714,21	723.500	944.940	951.200	961.600	969.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
5525000	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	12.500,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.500,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	411.214,21	723.500	944.940	951.200	961.600	969.100
26	= Jahresergebnis	411.214,21	723.500	944.940	951.200	961.600	969.100
29T	= Teilergebnis	411.214,21	723.500	944.940	951.200	961.600	969.100
Erläuterungen -							
4488000							
Kostenersatzung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke (Verteilungsgrundlage: 19 Mitarbeiter).							
5121000							
Abrechnung Versorgungskasse; Ansatzanpassung gemäß Heranziehungsbescheid (Fortschreibung gem. Orientierungsdaten)							
5437000							
Aufwendungen für Arbeitssicherheit; Mehraufwendungen durch höhere Abschläge an das AMZ Siegen sowie für weitere vorgeschriebene Maßnahmen im Rahmen der freiwilligen Feuerwehr (Gefährdungsbeurteilung).							
5439000							
Sachmittel für die Personalratsarbeit							
5446000							
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-146.000	-171.100	-172.800	-174.600	-176.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-479.300	-659.740	-666.300	-672.900	-678.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-63.500	-79.400	-77.400	-79.400	-79.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-731.500	-952.940	-959.200	-969.600	-977.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010301	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Organisation, Organisationsentwicklung, Strategische Grundsätze, Geschäftsprozessmanagement; 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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.575,33	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-1.575,33	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,60	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-15,60	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.742,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411000	Mieten und Pachten	-1.742,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.154,36	-98.750	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	-8.750	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-89.154,36	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-510,00	0	-510	-510	-510	-510
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-510,00	0	-510	-510	-510	-510
10	= Ordentliche Erträge	-92.997,31	-101.250	-100.610	-100.610	-100.610	-100.610
11	Personalaufwendungen	248.267,49	224.200	234.400	236.800	239.200	241.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	45.107,22	45.500	47.600	48.100	48.600	49.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	155.627,40	135.100	142.500	143.900	145.300	146.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.032,37	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.866,49	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	30.634,01	26.700	27.100	27.400	27.700	28.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.728,49	68.400	85.400	68.400	68.400	68.400
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.671,29	0	0	0	0	0
5242226	Unterhaltung d. Infrastrukturverm., Mäharbeiten	0,00	37.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.895,25	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	574,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	3.587,67	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.959,54	3.300	3.520	3.520	3.520	3.520
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5763000	Abschreibungen auf BuG	2.959,54	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Sonstige Aufwendungen	120.985,64	112.450	141.550	141.550	133.400	117.400
5423000	Leasing	4.903,81	10.150	12.550	12.550	9.400	9.400
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	14.597,43	12.000	12.000	12.000	7.000	7.000
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	11.138,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	29.425,90	23.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5439000	Geschäftsaufwendungen	24.133,12	21.500	21.500	21.500	21.500	5.500
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	24.500	0	0	0	0
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	10.377,66	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5446000	Versicherungen	25.890,48	0	36.700	36.700	36.700	36.700
5493000	Verfüugungsmittel; Personalrat alt	518,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.941,16	408.350	464.870	450.270	444.520	431.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	327.943,85	307.100	364.260	349.660	343.910	330.410
22	= Ordentliches Jahresergebnis	327.943,85	307.100	364.260	349.660	343.910	330.410
26	= Jahresergebnis	327.943,85	307.100	364.260	349.660	343.910	330.410
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
4816000	Erträge aus der ILV Mäharbeiten	0,00	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
29T	= Teilergebnis	327.943,85	298.490	355.650	341.050	335.300	321.800
Erläuterungen -							
4481000							
2017: Einmalige Landeszuweisung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG NRW).							
4488000							
Anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke.							
5242226							
Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragte; Erhöhung des Ansatzes für die Radwegepflege (Freudenberg und Mausbach).							
5256000							
Be- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen; 2018: Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehrerer Neubeschaffungen.							
5291000							
2018: Aufwendungen für die Erstellung einer neuen Homepage (ern. Ansatz aus 2017)							
5423000							
2018: Ersatz von zwei Dienstfahrzeugen (mtl. Leasingrate pro Fahrzeug ca. 200 EUR; 4.800 EUR p.a.) 2020: Wegfall Leasingraten SI-F 202 ab April 2020							
5439000							
U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"							
5443000							
z.B. Städte- und Gemeindebund NRW, KGSt							

Erläuterungen -
5446000
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000); Erhöhung des Hebesatzes und der Versicherungsbeiträge für die Unfallversicherung



Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienste ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	98.750	97.000	97.000	97.000	97.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.250	98.500	98.500	98.500	98.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-224.200	-234.400	-236.800	-239.200	-241.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.400	-85.400	-68.400	-68.400	-68.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-112.450	-141.550	-141.550	-133.400	-117.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-405.050	-461.350	-446.750	-441.000	-427.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010302	Bauhof

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.B: Bauhof
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Saßmannshausen
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Bauhofverwaltung, Gestellung der Dienstbekleidung, Bewirtschaftung des Fuhr- und Maschinenparks, Nebenleistungen, Abfallentsorgung
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.305,50	-65.000	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-77.305,50	-65.000	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
10	= Ordentliche Erträge	-77.305,50	-65.000	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
11	Personalaufwendungen	810.973,19	833.200	866.300	875.000	883.800	892.600
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	634.698,37	649.300	678.200	685.000	691.900	698.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	49.057,18	51.600	52.300	52.800	53.300	53.800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	127.217,64	132.300	135.800	137.200	138.600	140.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.490,20	169.800	176.300	176.300	179.300	179.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	55.509,74	0	0	0	0	0
5251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs- u. Schmierstoffe	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	29.477,91	0	0	0	0	0
5255241	Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Versicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5255325	Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Verbrauch s-, Betriebs u. Schmierstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255331	Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Ausstattungs- Einric htungsgegenstände	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5255534	Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Repa. Maschinen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	35.502,55	0	0	0	0	0
5281325	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291260	Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten	0,00	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	104.398,67	91.100	104.400	104.400	104.400	104.400
5751000	Abschreibungen auf Maschinen	30.620,77	0	0	0	0	0
5751813	Abschreibungen auf Geräte, MS u. Ausstattungen	0,00	30.100	29.000	29.000	29.000	29.000
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	73.415,27	0	0	0	0	0
5753814	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5763000	Abschreibungen auf BuG	362,63	0	0	0	0	0
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	1.000	400	400	400	400
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige Aufwendungen	63.968,28	36.000	37.000	37.000	37.500	37.500
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	0,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5422000	Mieten und Pachten	14.639,11	0	0	0	0	0
5422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattg.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	49.329,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.830,34	1.130.100	1.184.000	1.192.700	1.205.000	1.213.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.022.524,84	1.065.100	1.106.700	1.115.400	1.127.700	1.136.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.022.524,84	1.065.100	1.106.700	1.115.400	1.127.700	1.136.500
26	= Jahresergebnis	1.022.524,84	1.065.100	1.106.700	1.115.400	1.127.700	1.136.500
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500
4812000	Erträge aus der ILV Bauhof	0,00	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500	-1.223.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
29T	= Teilergebnis	1.022.524,84	-16.300	25.300	34.000	46.300	55.100
Erläuterungen -							
5281325							
bis einschl. 2017 auf Konto 5251537 (Reparaturkosten Fahrzeuge) veranschlagt.							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-833.200	-866.300	-875.000	-883.800	-892.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-169.800	-176.300	-176.300	-179.300	-179.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.000	-37.000	-37.000	-37.500	-37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.039.000	-1.079.600	-1.088.300	-1.100.600	-1.109.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-162.500	-125.500	-22.500	-82.500	-62.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.500	-125.500	-22.500	-82.500	-62.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.500	-120.500	-17.500	-77.500	-57.500



Investitionen Produkt 010302 Bauhof

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010302001 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	0,00	-152.500	-17.500	0	-17.500	-77.500	-57.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-162.500	-22.500	0	-22.500	-82.500	-62.500
010302002 Ersatzbeschaffung Frontauslegemähgerät	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
010302003 Ersatzbeschaffung Transporter (Pritsche)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-152.500	-120.500	0	-17.500	-77.500	-57.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010302 Bauhof

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

2018: Allgemeine Anschaffungen bzw. weitere (Ersatz-)Beschaffungen für den Werkstattbereich, Ersatzbeschaffung Streuer und Pflug

2020/2021: Fahrzeugveränderungen (LKW-Konzept) gem. AK Bauhof



Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Organisation und TUIV

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010303	Organisation und TUIV

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.928,74	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-58.928,74	-45.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-400	-200	-200	-200	-200
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.570,15	-98.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-46.570,15	-98.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	-53,99	-500	-550	-550	-550	-550
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-53,99	0	-50	-50	-50	-50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-105.852,88	-144.100	-112.150	-112.150	-112.150	-112.150
11	Personalaufwendungen	110.748,54	70.300	74.100	74.800	75.500	76.200
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	87.337,51	55.700	59.700	60.300	60.900	61.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.741,12	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	16.669,91	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.290,49	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	29.290,49	0	0	0	0	0
5255525	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5255526	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	0,00	13.700	17.600	17.600	17.600	17.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	108.648,28	48.400	88.000	88.000	88.000	88.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	15.879,02	0	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.300	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	31.687,22	0	0	0	0	0
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	61.082,04	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige Aufwendungen	373.873,56	522.800	465.900	394.900	394.900	394.900
5422000	Mieten und Pachten	28.291,11	0	0	0	0	0
5422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	0,00	24.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5423000	Leasing	1.815,36	0	0	0	0	0
5423515	Leasing, EDV Geräte u.-zubehör	0,00	1.500	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	9.017,84	0	0	0	0	0
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	333.972,17	0	0	0	0	0
5436542	Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	0,00	486.000	423.000	352.000	352.000	352.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	47,55	0	0	0	0	0
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
5441241	Versicherungsbeiträge	0,00	900	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	729,53	0	0	0	0	0
5446241	Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.560,87	660.500	650.900	580.600	581.300	582.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	516.707,99	516.400	538.750	468.450	469.150	469.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	516.707,99	516.400	538.750	468.450	469.150	469.850
26	= Jahresergebnis	516.707,99	516.400	538.750	468.450	469.150	469.850
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
4813000	Erträge aus der ILV IT	0,00	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29T	= Teilergebnis	516.707,99	429.900	452.250	381.950	382.650	383.350
Erläuterungen -							
4488000							
Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit den Stadtwerken							
4591000							
Kostenerstattungen für private Kopien							
5255526							
Mehrkosten bei der Softwarewartung u.a. durch zusätzliche Module in der Finanzsoftware Infoma (LUGM u. Gebühren)							
5422514							
bis 2017: Abwicklung Richtfunk							
5422515							
Miet- u. Kopierkosten eingesetzte Kopierer; Infrastruktur VIOP-Telefonie (Mehrkosten durch geändertes Abrechnungssystem bei der Südwestfalen-IT (ehemals KDZ))							

Erläuterungen -
5436542
u.a. Lizenzen Finanzsoftware "Infoma" und Dokumentenmanagementsystem
5446241
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441241)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Organisation und TUIV ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	98.200	52.400	52.400	52.400	52.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.100	53.100	53.100	53.100	53.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-70.300	-74.100	-74.800	-75.500	-76.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-522.800	-465.900	-394.900	-394.900	-394.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-612.100	-562.900	-492.600	-493.300	-494.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.800	-43.800	-29.800	-29.800	-29.800



Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010303001 Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	0,00	-59.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
010303002 Beschaffung Software: Infoma	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
010303005 Beschaffung Software: Allgemein	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-59.800	-43.800	0	-29.800	-29.800	-29.800

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur

Austausch VoIP-Telefone, Arbeitsplatzausstattungen und Softwarebeschaffungen

Beschaffung Software: Infoma

Beschaffung Gebührenmodul Infoma

Beschaffung Software: Allgemein

Beschaffung Software ProDenkmal



Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010304	Liegenschaftsmanagement

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	plichtig/freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-300	-300	-300	-300	-300
4311000	Verwaltungsgebühren	-315,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.067,59	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4411000	Mieten und Pachten	-5.067,59	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.382,59	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	Personalaufwendungen	85.020,91	94.700	70.100	70.700	71.400	72.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.040,34	25.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	50.613,81	50.700	54.600	55.100	55.700	56.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.901,10	3.400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.429,18	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.036,48	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,88	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.254,88	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
16	Sonstige Aufwendungen	29.864,31	30.700	31.300	31.500	31.500	31.500
5422000	Mieten und Pachten	29.864,31	30.700	31.300	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.140,10	128.000	104.000	104.900	105.600	106.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.757,51	122.200	98.200	99.100	99.800	100.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	105.757,51	122.200	98.200	99.100	99.800	100.500
26	= Jahresergebnis	105.757,51	122.200	98.200	99.100	99.800	100.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29T	= Teilergebnis	105.757,51	187.200	163.200	164.100	164.800	165.500

Erläuterungen -

4411000

Verpachtung von Grundstücken
5422000
Erbpacht für Gambachtal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	-94.700	-70.100	-70.700	-71.400	-72.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.700	-31.300	-31.500	-31.500	-31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-128.000	-104.000	-104.900	-105.600	-106.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-30.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000



Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010304001 An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken	0,00	0	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-30.000	-260.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme	0,00	0	-240.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken

6821000: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Umlegungsgebiet "Auf'm Schmalen Hainchen" in Mausbach)

7821000: Auszahlungen u. a. für Erwerb eines Grundstückes für das neue Feuerwehrhaus (Stadtgebiet Freudenberg) (Grunderwebrskosten inkl. Kaufnebenkosten)



Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010305	Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.558,02	-290.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	-10.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-338.558,02	-280.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
03	Sonstige Transfererträge	0,00	-10.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfe Projekt "Gute Schule 2020"	0,00	-10.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.262,09	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4411000	Mieten und Pachten	-92.380,09	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-7.882,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.621,39	-6.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-96.621,39	-6.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.751,24	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-4.751,24	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10	= Ordentliche Erträge	-540.192,74	-404.000	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
11	Personalaufwendungen	666.081,83	566.100	588.800	594.600	600.600	606.600
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	524.946,38	441.800	464.600	469.200	473.900	478.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	40.445,22	35.700	34.700	35.000	35.400	35.800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	100.690,23	88.600	89.500	90.400	91.300	92.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.781,35	1.376.930	1.540.430	1.384.980	1.335.200	1.330.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	198.529,53	0	0	0	0	0
5215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	0,00	65.630	69.030	61.580	67.800	63.500
5215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	0,00	345.000	441.500	293.500	237.500	237.500
5215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	948.759,93	0	0	0	0	0
5241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Stromkosten	0,00	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgaskosten	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	0,00	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5241214	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Wärmelieferung	0,00	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reinigung	0,00	255.100	273.000	273.000	273.000	273.000
5241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grundbesitzabg.	0,00	144.500	162.000	162.000	162.000	162.000
5241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versicherungen	0,00	38.700	47.000	47.000	47.000	47.000
5241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Schließdienst	0,00	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Verbrauchsart.	0,00	9.900	15.500	15.500	15.500	15.500
5241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
5241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	21.491,89	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.069.019,68	1.061.900	1.113.600	1.113.600	1.113.600	1.113.600
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.062.709,07	0	0	0	0	0
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	1.056.000	1.106.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.014,19	0	0	0	0	0
5753814	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	2.296,42	0	0	0	0	0
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige Aufwendungen	13,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	13,29	0	0	0	0	0
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.903.896,15	3.006.430	3.244.330	3.094.680	3.050.900	3.052.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.363.703,41	2.602.430	2.855.530	2.705.880	2.662.100	2.663.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.439,50	165.900	158.900	151.500	143.800	135.800
5518000	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	173.439,50	0	0	0	0	0
5518611	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	0,00	165.900	158.900	151.500	143.800	135.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	173.439,50	165.900	158.900	151.500	143.800	135.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.537.142,91	2.768.330	3.014.430	2.857.380	2.805.900	2.799.600
26	= Jahresergebnis	2.537.142,91	2.768.330	3.014.430	2.857.380	2.805.900	2.799.600
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-524.800	-524.800	-524.800	-524.800	-524.800
4814000	Erträge aus der ILV Gebäudemanagement	0,00	-524.800	-524.800	-524.800	-524.800	-524.800
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29T	= Teilergebnis	2.537.142,91	2.346.130	2.592.230	2.435.180	2.383.700	2.377.400
Erläuterungen -							
4411000							
Vermietung städtischer Grundstücke und Gebäude z. B. Marktplatz, Haus des Gastes							
4421000							
Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)							
5215531							
Mehraufwendungen durch Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans							
5241213							
Mehraufwendungen aufgrund von höherem Verbrauch als im Vorjahr							
5241214							
Mehraufwendungen aufgrund von höherem Verbrauch als im Vorjahr							
5241221							
Mehraufwendungen aufgrund der Reinigung von Zusatzflächen (z.B. Mensa) sowie durch fachl. Begleitung der Ausschreibung Reinigungsleistungen in 2018							
5241231							
Mehraufwendungen aufgrund steigender Gebühren							
5241241							
Mehraufwendungen aufgrund der Anpassung des Versicherungsschutzes z.B. beim Schulzentrum Büschergrund							
5241251							
Mehraufwendungen für die Bewachung städtischer Gebäude und Flächen gem. Beschluss BauVA vom 28.11.17							
5241252							
Mehraufwendungen aufgrund von höherem Verbrauch als im Vorjahr							
5518611							
Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-566.100	-588.800	-594.600	-600.600	-606.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.376.930	-1.540.430	-1.384.980	-1.335.200	-1.330.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-165.900	-158.900	-151.500	-143.800	-135.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.110.430	-2.289.630	-2.132.580	-2.081.100	-2.074.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.300	295.100	295.100	295.100	295.100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	304.300	295.100	295.100	295.100	295.100
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.150	-519.250	-449.250	-449.250	-295.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.654.150	-519.250	-449.250	-449.250	-295.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.349.850	-224.150	-154.150	-154.150	0



Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010305002 Allgemeine bauliche Maßnahmen	0,00	-145.300	0	0	0	0	0
010305003 Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	-154.150	-154.150	0	-154.150	-154.150	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.150	-154.150	0	-154.150	-154.150	0
010305004 Schulpauschale	0,00	304.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.300	295.100	0	295.100	295.100	295.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-295.100	0	-295.100	-295.100	-295.100
010305005 Neubau FWG-Haus	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
010305011 Neubau Zufahrt am FWGH Oberfischbach	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.495.150	-224.150	0	-154.150	-154.150	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Kämmerei

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010401	Kämmerei

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.2: Kämmerei
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Lütz
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88,20	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-88,20	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-374,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder WinOwig	-374,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-462,20	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	147.476,28	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.580,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	113.609,68	124.200	124.900	126.100	127.400	128.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	287,80	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.769,94	9.600	9.300	9.400	9.500	9.600
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.228,51	24.500	24.100	24.300	24.500	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.476,28	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.014,08	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	147.014,08	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000
26	= Jahresergebnis	147.014,08	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000
29T	= Teilergebnis	147.014,08	158.300	158.300	159.800	161.400	163.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Kämmerei ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-158.300	-158.300	-159.800	-161.400	-163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.300	-158.300	-159.800	-161.400	-163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010402	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.3 Finanzbuchhaltung / Kasse
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Multhoff
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung; Abwicklung der Zahlungen und des Verwahrgelegtes; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens; IKZ Wilnsdorf, Finanzservicestelle Freudenberg (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183,00	-250	-250	-250	-250	-250
4311000	Verwaltungsgebühren	-183,00	-250	-250	-250	-250	-250
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.000,00	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-220.000,00	-182.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4488001	Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-68.474,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzicht	-68.474,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-288.657,23	-262.750	-262.750	-262.750	-262.750	-262.750
11	Personalaufwendungen	434.324,65	414.200	445.100	449.600	454.100	458.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.741,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	334.673,33	325.500	350.600	354.100	357.600	361.200
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	863,67	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25.815,11	25.400	26.600	26.900	27.200	27.500
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	65.231,13	63.300	67.900	68.600	69.300	70.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.748,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige Aufwendungen	12.640,55	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	12.640,55	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.713,90	435.200	451.100	455.600	460.100	464.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.056,67	172.450	188.350	192.850	197.350	201.950
19	Finanzerträge	-1.357,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	-1.357,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.357,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	158.698,91	164.450	180.350	184.850	189.350	193.950
26	= Jahresergebnis	158.698,91	164.450	180.350	184.850	189.350	193.950

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29T	= Teilergebnis	158.698,91	164.450	180.350	184.850	189.350	193.950
Erläuterungen -							
4488000							
Anteilige Kostenerstattung Kontoführungsgebühren durch Stadtwerke							
5291000							
Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher							
5439000							
Kontoführungsgebühren							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.750	270.750	270.750	270.750	270.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	-414.200	-445.100	-449.600	-454.100	-458.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-435.200	-451.100	-455.600	-460.100	-464.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Multhoff
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Kassenprüfungen, Sonderprüfungen, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit; Begleitung des Rechnungsprüfungsausschusses; Abwicklung des Jahresabschlusses, Unterstützung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige ordentliche Erträge	-9.669,06	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-9.669,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.669,06	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.517,36	27.100	28.200	28.400	28.600	28.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.456,78	20.600	21.600	21.800	22.000	22.200
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.986,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.282,25	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	230,26	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	561,08	600	600	600	600	600
16	Sonstige Aufwendungen	40.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	40.000,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.517,36	77.100	68.200	68.400	68.600	68.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.848,30	77.100	68.200	68.400	68.600	68.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	56.848,30	77.100	68.200	68.400	68.600	68.800
26	= Jahresergebnis	56.848,30	77.100	68.200	68.400	68.600	68.800
29T	= Teilergebnis	56.848,30	77.100	68.200	68.400	68.600	68.800

Erläuterungen -

5438000

Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer, Überörtliche Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW, Erstellung Gesamtabchluss (Anpassung an tatsächliche Aufwandsentwicklung)



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-27.100	-28.200	-28.400	-28.600	-28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.100	-68.200	-68.400	-68.600	-68.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Recht- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Satzungssammlung, Vertragssammlungen, Sammlung der Benutzungsordnung; Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Behandlung der Versicherungsangelegenheiten der Stadt, insb. Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutz- und KFZ-Versicherungen; Bearbeitung der Schiedsamtangelegenheiten
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.971,09	-22.950	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	-16.971,09	-22.950	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-4.822,30	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.822,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.793,39	-22.950	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	Personalaufwendungen	17.295,98	13.800	14.100	14.200	14.300	14.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.968,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	11.027,76	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	331,12	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	856,01	900	900	900	900	900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.113,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige Aufwendungen	69.167,94	87.000	73.500	73.500	73.500	73.500
5435000	Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwendungen	2.877,45	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	1.136,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	65.600	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	65.153,59	0	67.100	67.100	67.100	67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.463,92	100.800	87.600	87.700	87.800	87.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.670,53	77.850	64.600	64.700	64.800	64.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	64.670,53	77.850	64.600	64.700	64.800	64.900
26	= Jahresergebnis	64.670,53	77.850	64.600	64.700	64.800	64.900
29T	= Teilergebnis	64.670,53	77.850	64.600	64.700	64.800	64.900

Erläuterungen -

4484000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

Erläuterungen -
5435000
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren (2017 u.a. Abwicklung Klageverfahren EAA)
5439000
Aufwendungen u.a. anlässlich der Schiedsamtswahlen
5446000
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000); Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-Strafrechtsschutzversicherung



Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Recht- und Versicherungsangelegenheiten ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.950	23.000	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.950	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.800	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-87.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.800	-87.600	-87.700	-87.800	-87.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Martin
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen, Fundangelegenheiten, Ordnungsbehördliche Bestattungen; Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Reisegewerbe, Handwerksbetriebe; Schornsteinfegerangelegenheiten, Genehmigungspflichtige gewerbliche Beteiligungen, Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen; Gewerbemäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs; Führen, Auskünfte und Auswertungen zum Melderegisters, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Bescheinigungen, Statistiken, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fischereirecht; Beurkundungen des Personenstandes. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sonst. Erklärungen, Führung Personenstandsregister/-bücher, Staatsangehörigkeiten
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41,47	-100	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-41,47	-100	-100	-100	-100	-100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.575,49	-122.560	-122.460	-122.460	-122.460	-122.460
4311000	Verwaltungsgebühren	-99.575,49	-122.560	-122.460	-122.460	-122.460	-122.460
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.959,62	-15.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4561000	Bußgelder WinOwig	-11.954,62	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,00	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-111.576,58	-139.810	-145.710	-145.710	-145.710	-145.710
11	Personalaufwendungen	401.853,91	418.700	489.000	493.900	498.800	503.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.996,75	60.900	62.400	63.000	63.600	64.200
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	261.524,23	275.800	328.400	331.700	335.000	338.400
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.139,78	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.431,78	21.600	27.000	27.300	27.600	27.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	48.761,37	52.200	63.000	63.600	64.200	64.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,93	73.340	73.840	73.840	73.840	73.840
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	396,24	350	350	350	350	350
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	680,74	900	900	900	900	900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	62.510,95	72.090	72.590	72.590	72.590	72.590
14	Bilanzielle Abschreibungen	41,47	100	50	50	50	50
5763000	Abschreibungen auf BuG	41,47	100	50	50	50	50
15	Transferaufwendungen	11.073,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	11.073,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Sonstige Aufwendungen	7.206,60	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5422000	Mieten und Pachten	5.542,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	1.431,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	33,99	100	100	100	100	100
5439000	Geschäftsaufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.762,91	505.000	575.750	580.650	585.550	590.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.186,33	365.190	430.040	434.940	439.840	444.840
22	= Ordentliches Jahresergebnis	372.186,33	365.190	430.040	434.940	439.840	444.840
26	= Jahresergebnis	372.186,33	365.190	430.040	434.940	439.840	444.840
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29T	= Teilergebnis	372.186,33	372.690	437.540	442.440	447.340	452.340
Erläuterungen -							
4311000							
Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstige Gebühren (z.B. Melderegister, Gewerbemeldungen etc.)							
4421000							
Verkaufserlöse Familienstammbücher							
4488000							
Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen							
4561000							
Mehrerträge durch Zunahme der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen							
5241000							
Stromkosten Betrieb Wochenmarkt							
5281000							
Anschaffung Familienstammbücher zwecks Weiterveräußerung							
5291000							
Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise							
5318000							
Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,60 €/Einwohner Tierkörperbeseitigung (ILV-Bauhof)							
5433000							
ordnungsbehördliche Rufbereitschaft							

Erläuterungen -
5443000
Fachverband der Standesbeamten



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.560	122.460	122.460	122.460	122.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.710	145.610	145.610	145.610	145.610
10	- Personalauszahlungen	0,00	-418.700	-489.000	-493.900	-498.800	-503.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.340	-73.840	-73.840	-73.840	-73.840
14	- Transferauszahlungen	0,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-504.900	-575.700	-580.600	-585.500	-590.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.2: Personal und Organisation
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Auftragsstatistiken für Bund, Land und andere Institutionen; Herausgabe statistischer Informationen; Aufgaben der Wahlbehörde; Volksbegehren und Volksentscheide; Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-9.000	0	0	-20.000	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem einden (GV)	0,00	-9.000	0	0	-20.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-9.000	0	0	-20.000	0
11	Personalaufwendungen	5.822,15	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.540,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	362,21	400	400	400	400	400
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	919,13	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	23.000	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	23.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.822,15	45.400	5.400	5.400	28.400	5.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.822,15	36.400	5.400	5.400	8.400	5.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.822,15	36.400	5.400	5.400	8.400	5.400
26	= Jahresergebnis	5.822,15	36.400	5.400	5.400	8.400	5.400
29T	= Teilergebnis	5.822,15	36.400	5.400	5.400	8.400	5.400

Erläuterungen -

4482000

Erstattung Durchführung Kommunalwahl 2020

5291000

Durchführung Kommunalwahl 2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	20.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0	-23.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.400	-5.400	-5.400	-28.400	-5.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Martin
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
Kurzbeschreibung	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. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.343,71	-115.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-115,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-145.228,71	-115.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79,50	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-79,50	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.963,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem einden (GV)	-17.963,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-163.386,49	-147.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
11	Personalaufwendungen	75.079,93	106.600	83.200	84.100	85.000	85.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	495,57	500	500	500	500	500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.040,26	84.200	66.200	66.900	67.600	68.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50,94	100	100	100	100	100
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	4.330,52	6.400	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.162,64	15.400	11.400	11.500	11.600	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.219,17	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.083,19	400	400	400	400	400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.406,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	21.764,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.964,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	162.681,85	145.700	173.500	173.500	173.500	173.500
5751000	Abschreibungen auf Maschinen	8.847,55	9.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.116,34	106.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	34.717,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	115,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	115,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	118.463,66	106.520	103.520	103.520	103.520	103.520
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.324,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5413000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, alt	3.500,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	9.956,78	39.820	36.820	36.820	36.820	36.820
5422000	Mieten und Pachten	10.032,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423000	Leasing	4.498,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5439000	Geschäftsaufwendungen	22.586,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.386,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5446000	Versicherungen	15.178,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.559,61	439.020	440.420	441.320	442.220	443.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	274.173,12	291.520	261.920	262.820	263.720	264.620
22	= Ordentliches Jahresergebnis	274.173,12	291.520	261.920	262.820	263.720	264.620
26	= Jahresergebnis	274.173,12	291.520	261.920	262.820	263.720	264.620
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29T	= Teilergebnis	274.173,12	293.520	263.920	264.820	265.720	266.620
Erläuterungen -							
4311000							
Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze							
4482000							
Erstattungen für durchgeführte Lehrgänge							
5216000							
Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher;							
Ertüchtigung Löschwasserteiche gem. Brandschutzbedarfsplan siehe Produkt 130201, Kto. 5216000							
5241000							
Stromkosten Sirenenanlagen							
5251000							
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge, Kraftstoffkosten und Versicherungsbeiträge							
5255000							
technische Ausstattungsgegenstände							

Erläuterungen -
5281000
Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze
5412000
Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstungen
5421000
U. a. Erstattung von Lehrgangskosten, Aufwandsentschädigungen, ärztli. Untersuchungen für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte
5422000
Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf
5423000
Leasing Kommandofahrzeug Feuerwehrleitung
5439000
Aufwendungen für Nachrufe, Kränze, etc.
5443000
Unfallversicherung Landesfeuerwehrverband



Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-106.600	-83.200	-84.100	-85.000	-85.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-106.520	-103.520	-103.520	-103.520	-103.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.320	-266.920	-267.820	-268.720	-269.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	53.000	47.000	47.000	47.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	53.000	47.000	47.000	47.000
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-328.000	-579.000	-330.000	-182.000	-272.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-328.000	-579.000	-330.000	-182.000	-272.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-281.000	-526.000	-283.000	-135.000	-225.000



Investitionen Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020301001 Neu- und Ersatzbeschaffung für den	0,00	-263.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-310.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
020301002 Ausbau Warnsysteme	0,00	-18.000	-19.000	0	-20.000	-22.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.000	-19.000	0	-20.000	-22.000	-12.000
020301003 Beschaffung Kinderfeuerwehrfahrzeug	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
020301004 Beschaffung LF 20/16 für LG Freudenberg	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
020301005 Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
020301006 Beschaffung Rüstwagen LG Oberholzklau/Bühl	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
020301007 Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
020301008 Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme	0,00	-281.000	-526.000	0	-283.000	-135.000	-225.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz

Einzahlung Feuerschutzpauschale

Ausbau Warnsysteme

Zur Warnung der Bevölkerung werden die vorhandenen stationären Sirenen an den Stand der Technik angepasst

Beschaffung Kinderfeuerwehrfahrzeug

Kostenneutrale Beschaffung durch Spendenzahlung der Feuerwehr i.H.v. 6000 Euro in 2018 sowie Einzahlung Fördermittel i.H.v. 24000 Euro in 2017

Beschaffung LF 20/16 für LG Freudenberg

Auszahlung der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2017

2018: Beschaffung LF 20/16 LG Freudenberg 200.000 Euro

Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund

2018: Beschaffung HLF 20 LG Büschergrund 320.000 Euro

Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)

für LG Oberfischbach/Heisberg/Niederndorf/Dirlenbach



Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Alchen

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Alchen

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.398,58	-21.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-17.000,00	-17.100	-100	-100	-100	-100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-5.398,58	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
10	= Ordentliche Erträge	-22.398,58	-21.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
11	Personalaufwendungen	10.436,14	16.600	17.600	17.700	17.800	17.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.958,09	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.701,71	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	441,58	400	500	500	500	500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	548,77	800	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	785,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.102,86	42.450	36.450	40.860	40.860	40.860
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.181,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	2.877,02	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.555,28	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	39.488,88	34.000	28.200	32.510	32.510	32.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,20	3.300	4.270	4.270	4.270	4.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70	70	70	70
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	115,47	100	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	2.165,73	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	17.223,50	17.100	200	200	200	200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	17.223,50	17.100	100	100	100	100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige Aufwendungen	17.318,71	18.390	19.640	20.600	20.600	20.600
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	366,11	0	950	950	950	950
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	2.770,51	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5439000	Geschäftsaufwendungen	6.677,29	6.790	6.540	6.800	6.800	6.800
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	8.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	7.504,80	0	7.500	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.362,41	97.840	78.160	83.630	83.730	83.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.963,83	76.240	72.560	78.030	78.130	78.230
22	= Ordentliches Jahresergebnis	70.963,83	76.240	72.560	78.030	78.130	78.230
26	= Jahresergebnis	70.963,83	76.240	72.560	78.030	78.130	78.230
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	70.963,83	76.440	72.760	78.230	78.330	78.430
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle, Turnhalleninspektion							
5291000							
Veranschlagungen der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung und Ausgabe des Mittagessens ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5422000							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes ab 2018							
5433000							
Aufwendungen für einen Breitbandanschluss ab 2018							
5436000							
IT-Ausstattung, Unterhaltung Telefonanlage							
5439000							
Schulbudget							
5446000							
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000)							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Alchen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.600	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.450	-36.450	-40.860	-40.860	-40.860
14	- Transferauszahlungen	0,00	-17.100	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.390	-19.640	-20.600	-20.600	-20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-94.540	-73.890	-79.360	-79.460	-79.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030101001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	0,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0,00	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen

Inbesondere IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Büschergrund

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.426,34	-20.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-18.220,00	-17.100	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-8.206,34	-3.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-26.426,34	-20.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
11	Personalaufwendungen	20.117,39	16.700	17.700	17.800	17.900	18.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.958,09	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.298,16	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	441,58	500	600	600	600	600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	951,07	800	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.468,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.655,19	18.700	20.000	20.700	20.700	20.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	494,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	609,34	6.500	2.300	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.698,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.853,26	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.288,27	3.300	5.350	5.350	5.350	5.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	64,00	100	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	3.224,27	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	18.220,00	17.100	100	100	100	100
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	18.220,00	17.100	0	0	0	0
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige Aufwendungen	19.140,79	17.560	18.650	18.650	18.650	18.650
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	2.387,92	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5439000	Geschäftsaufwendungen	8.695,11	6.760	6.850	6.850	6.850	6.850
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	7.200	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	8.057,76	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.421,64	73.360	61.800	62.600	62.700	62.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.995,30	52.760	53.500	54.300	54.400	54.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	62.995,30	52.760	53.500	54.300	54.400	54.500
26	= Jahresergebnis	62.995,30	52.760	53.500	54.300	54.400	54.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	150	150	150	150	150
29T	= Teilergebnis	62.995,30	52.910	53.650	54.450	54.550	54.650
Erläuterungen -							
4141000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5291000							
Veranschlagung der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5318000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5439000							
Schulbudget							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Büschergrund ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.700	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.700	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	-17.100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.560	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.060	-56.450	-57.250	-57.350	-57.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030102001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund	0,00	-2.400	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.400	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0,00	-2.400	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund

Inbesondere IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Freudenberg

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Freudenberg

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.342,49	-78.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-106.538,00	-70.400	-100	-100	-100	-100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	-989,18	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-9.815,31	-8.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,07	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-15,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.357,56	-78.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
11	Personalaufwendungen	11.876,16	16.200	17.700	17.800	17.900	18.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.958,09	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	5.863,64	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	441,58	500	600	600	600	600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	453,63	800	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.159,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.365,17	59.650	43.210	43.210	43.210	43.210
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.175,06	3.050	2.650	2.650	2.650	2.650
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	5.354,44	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.589,57	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	19.246,10	30.100	33.360	33.360	33.360	33.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.944,40	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	6.944,40	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	106.802,00	70.400	200	200	200	200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	106.802,00	70.400	100	100	100	100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige Aufwendungen	24.532,59	26.380	26.850	27.150	27.150	27.150

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	545,43	0	0	0	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	5.875,67	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5439000	Geschäftsaufwendungen	7.592,67	8.430	8.700	8.700	8.700	8.700
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	11.600	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	10.518,82	0	11.300	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.520,32	179.530	96.960	97.360	97.460	97.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.162,76	101.130	87.160	87.560	87.660	87.760
22	= Ordentliches Jahresergebnis	64.162,76	101.130	87.160	87.560	87.660	87.760
26	= Jahresergebnis	64.162,76	101.130	87.160	87.560	87.660	87.760
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	150	150	150	150	150
29T	= Teilergebnis	64.162,76	101.280	87.310	87.710	87.810	87.910
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5291000							
Veranschlagung der Aufwendungen für den Zuschuss "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601 Kostensteigerung beim Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601							
5439000							
Schulbudget							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Freudenberg ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.400	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.400	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.200	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.650	-43.210	-43.210	-43.210	-43.210
14	- Transferauszahlungen	0,00	-70.400	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-26.380	-26.850	-27.150	-27.150	-27.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.630	-87.960	-88.360	-88.460	-88.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.400	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600



Investitionen Produkt 030103 Grundschule Freudenberg

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030103001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Freudenberg	0,00	-3.400	-4.200	0	-3.600	-3.600	-3.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.400	-4.200	0	-3.600	-3.600	-3.600
Gesamtsumme	0,00	-3.400	-4.200	0	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103 Grundschule Freudenberg

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Freudenberg

IT-Ausstattung und neue Medien sowie Aufbewahrungsmöglichkeit für Pausenspielgeräte (1.000 EUR)



Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschule Oberfischbach

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.306,77	-28.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-21.000,00	-21.100	-100	-100	-100	-100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-11.306,77	-7.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
10	= Ordentliche Erträge	-32.306,77	-28.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
11	Personalaufwendungen	16.237,24	17.600	18.800	18.900	19.000	19.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.958,09	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.277,97	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	441,58	500	600	600	600	600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	718,99	800	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.840,61	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.189,82	49.700	54.600	54.510	54.510	54.510
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.370,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	6.974,26	2.400	3.600	3.300	3.300	3.300
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.541,35	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.303,83	40.900	44.500	44.810	44.810	44.810
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.057,35	5.300	6.510	6.510	6.510	6.510
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	210	210	210	210
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	130,52	200	0	0	0	0
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	658,94	700	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	4.267,89	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	21.370,00	21.100	200	200	200	200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	21.370,00	21.100	100	100	100	100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige Aufwendungen	20.677,95	23.180	25.630	25.630	25.630	25.630
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	164,19	0	950	950	950	950
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	3.829,10	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	7.468,00	7.530	7.930	7.930	7.930	7.930
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	9.216,66	0	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.532,36	116.880	105.740	105.750	105.850	105.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.225,59	88.780	94.240	94.250	94.350	94.450
22	= Ordentliches Jahresergebnis	54.225,59	88.780	94.240	94.250	94.350	94.450
26	= Jahresergebnis	54.225,59	88.780	94.240	94.250	94.350	94.450
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	150	150	150	150	150
29T	= Teilergebnis	54.225,59	88.930	94.390	94.400	94.500	94.600
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5291000							
Veranschlagung der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung und Ausgabe des Mittagessens ab 2018 im Produkt 030601 Kostensteigerung beim Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5433000							
Aufwendungen für einen Breitbandanschluss ab 2018							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.600	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.700	-54.600	-54.510	-54.510	-54.510
14	- Transferauszahlungen	0,00	-21.100	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.180	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-111.580	-99.230	-99.240	-99.340	-99.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030104001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach	0,00	-5.200	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.200	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	0,00	-5.200	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach

IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030201	Hauptschule

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.303,93	-12.400	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-3.750,00	-7.400	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-6.553,93	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-173,50	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-84,45	0	-100	-100	-100	-100
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-84,45	0	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-10.561,88	-12.400	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
11	Personalaufwendungen	27.771,11	24.900	16.300	16.400	16.500	16.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.947,68	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.414,54	15.400	9.400	9.500	9.600	9.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	551,99	600	500	500	500	500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.349,48	1.200	700	700	700	700
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.507,42	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,16	18.200	4.100	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.359,14	1.000	100	0	0	0
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	902,93	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.289,79	2.800	200	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.330,30	14.400	3.800	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.712,84	4.800	5.830	5.830	5.830	5.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130	130	130	130
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	85,86	100	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	3.626,98	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	3.943,20	7.600	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	3.943,20	7.600	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige Aufwendungen	17.146,17	13.530	6.650	1.600	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	2.264,20	1.700	700	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	8.795,60	6.130	2.950	0	0	0
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	5.700	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	6.086,37	0	3.000	1.600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.455,48	69.030	32.880	23.830	22.330	22.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.893,60	56.630	28.030	18.980	17.480	17.580
22	= Ordentliches Jahresergebnis	70.893,60	56.630	28.030	18.980	17.480	17.580
26	= Jahresergebnis	70.893,60	56.630	28.030	18.980	17.480	17.580
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	200	200	200	200	200
29T	= Teilergebnis	70.893,60	56.830	28.230	19.180	17.680	17.780
Erläuterungen -							
5291000							
Insbesondere Schülerspezialverkehr							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Hauptschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-24.900	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.200	-4.100	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.530	-6.650	-1.600	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.230	-27.050	-18.000	-16.500	-16.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.400	-500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-500	0	0	0



Investitionen Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030201001 Neu- und Ersatzbeschaffung Hauptschule	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201 Hauptschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Hauptschule

IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030301	Realschule

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.854,64	-22.600	-17.400	-13.450	-13.450	-13.450
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-12.045,00	-7.600	-3.950	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-14.809,64	-15.000	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252,88	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-252,88	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-583,88	0	-350	-350	-350	-350
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-583,88	0	-350	-350	-350	-350
10	= Ordentliche Erträge	-27.691,40	-22.600	-17.750	-13.800	-13.800	-13.800
11	Personalaufwendungen	37.670,01	30.400	18.200	18.300	18.400	18.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.947,68	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.231,62	19.800	10.900	11.000	11.100	11.200
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	551,99	600	500	500	500	500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.956,06	1.500	800	800	800	800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.982,66	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.363,22	41.800	16.700	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	150,84	1.000	100	0	0	0
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.471,46	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.606,12	6.400	200	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	52.134,80	34.400	16.400	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.051,62	14.100	14.960	14.960	14.960	14.960
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60	60	60	60
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	184,19	700	0	0	0	0
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	582,03	600	600	600	600	600
5763000	Abschreibungen auf BuG	10.285,40	12.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferaufwendungen	8.032,75	7.600	3.950	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	8.032,75	7.600	3.950	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	33.199,89	26.440	15.040	5.000	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	750	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	347,99	0	0	0	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	4.897,76	3.600	2.100	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	11.159,39	8.890	4.090	0	0	0
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	12.700	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	16.794,75	0	8.100	5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.317,49	120.340	68.850	38.260	33.360	33.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.626,09	97.740	51.100	24.460	19.560	19.660
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.626,09	97.740	51.100	24.460	19.560	19.660
26	= Jahresergebnis	120.626,09	97.740	51.100	24.460	19.560	19.660
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	300	300	300	300	300
29T	= Teilergebnis	120.626,09	98.040	51.400	24.760	19.860	19.960
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5291000							
Insbesondere Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000). Die Abrechnung erfolgt rückwirkend, daher besteht in 2019 noch ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro.							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Realschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	3.950	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	3.950	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-30.400	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.800	-16.700	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.600	-3.950	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-26.440	-15.040	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.240	-53.890	-23.300	-18.400	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-500	0	0	0



Investitionen Produkt 030301 Realschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030301001 Neu- und Ersatzbeschaffung Realschule	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-500	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301 Realschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Realschule

IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gesamtschule
Produkt	030401	Gesamtschule

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.007,22	-20.100	-30.100	-30.100	-35.100	-35.100
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-11.048,00	-10.100	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-19.959,22	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601,59	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-601,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.608,81	-20.100	-30.100	-30.100	-35.100	-35.100
11	Personalaufwendungen	33.002,70	56.400	78.200	78.900	79.600	80.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.937,19	10.100	10.800	10.900	11.000	11.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.664,48	35.100	51.600	52.100	52.600	53.100
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	662,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.601,39	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.136,66	7.000	10.400	10.500	10.600	10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.247,27	240.700	281.100	357.000	400.000	400.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.211,88	3.600	4.800	5.000	5.000	5.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.917,82	13.000	6.000	15.000	15.000	15.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	29.520,37	32.900	37.800	52.000	60.000	60.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	142.597,20	191.200	232.500	285.000	320.000	320.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.287,54	9.000	11.820	11.820	11.820	11.820
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	520	520	520	520
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	600	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	9.287,54	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	9.869,40	10.100	10.100	10.100	15.100	15.100
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	9.869,40	10.100	10.000	10.000	15.000	15.000
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige Aufwendungen	38.065,82	59.700	76.940	91.450	89.450	89.450
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00	1.500	2.000	2.000	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	7.237,46	11.600	14.900	16.600	16.600	16.600
5439000	Geschäftsaufwendungen	18.047,44	25.600	28.890	36.000	36.000	36.000
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	21.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	12.780,92	0	29.400	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.472,73	375.900	458.160	549.270	595.970	596.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.863,92	355.800	428.060	519.170	560.870	561.570
22	= Ordentliches Jahresergebnis	233.863,92	355.800	428.060	519.170	560.870	561.570
26	= Jahresergebnis	233.863,92	355.800	428.060	519.170	560.870	561.570
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	300	300	300	300	300
29T	= Teilergebnis	233.863,92	356.100	428.360	519.470	561.170	561.870
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5255000							
Mehraufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5291000							
Insbesondere Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5421000							
Aufwandspauschale für ehrenamtliche Lehrkräfte "Deutsch als Zweitsprache"							
5422000							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes ab 2018							
5436000							
Steigerung aufgrund der Kostenverteilung nach Schülerzahlen							
5439000							
Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000). Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Schülerzahlen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Gesamtschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	10.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	-56.400	-78.200	-78.900	-79.600	-80.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-240.700	-281.100	-357.000	-400.000	-400.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-15.100	-15.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-59.700	-76.940	-91.450	-89.450	-89.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-366.900	-446.340	-537.450	-584.150	-584.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000



Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030401001 Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	0,00	-5.000	-6.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000	-6.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	0,00	-5.000	-6.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule

IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030501	Förderschule

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.968,08	-9.450	-8.900	-9.300	-9.300	-9.300
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-100	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	-1.284,00	-1.350	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-7.684,08	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.608,95	0	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	-14.273,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-335,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.577,03	-9.450	-8.900	-9.300	-9.300	-9.300
11	Personalaufwendungen	17.944,67	17.800	18.500	18.600	18.700	18.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.947,68	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.778,36	10.500	11.100	11.200	11.300	11.400
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	551,99	500	500	500	500	500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	730,65	900	900	900	900	900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.935,99	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.584,95	60.050	37.850	44.850	44.850	44.850
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	900,01	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	0	1.200	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.345,94	4.000	3.400	5.000	5.000	5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	47.339,00	53.200	30.400	35.000	35.000	35.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.738,64	6.100	5.650	5.650	5.650	5.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	163,60	600	0	0	0	0
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	3.575,04	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Transferaufwendungen	144,00	100	100	100	100	100
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	144,00	100	0	0	0	0
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
16	Sonstige Aufwendungen	13.241,68	13.940	12.590	14.700	14.700	14.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	395,01	0	0	0	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	2.422,52	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	6.455,54	6.590	6.040	7.250	7.250	7.250
5441000	Versicherungsbeiträge	0,00	4.300	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	3.968,61	0	3.500	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.653,94	97.990	74.690	83.900	84.000	84.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.076,91	88.540	65.790	74.600	74.700	74.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	63.076,91	88.540	65.790	74.600	74.700	74.800
26	= Jahresergebnis	63.076,91	88.540	65.790	74.600	74.700	74.800
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	150	150	150	150	150
29T	= Teilergebnis	63.076,91	88.690	65.940	74.750	74.850	74.950
Erläuterungen -							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5256000							
Erneuerung / Ergänzung Mobiliar Informatikraum							
5291000							
Insbesondere Schülerspezialverkehr, Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Stand der zu befördernden Schüler							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Förderschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.450	1.200	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.450	1.200	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.800	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.050	-37.850	-44.850	-44.850	-44.850
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.940	-12.590	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.890	-69.040	-78.250	-78.350	-78.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.900	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-10.700	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030501001 Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	0,00	-1.900	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.900	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	0,00	-1.900	-10.700	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule

Erneuerung Informatikraum und IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.986,11	-23.900	-160.700	-139.000	-139.000	-139.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-22.402,06	-22.400	-156.700	-135.000	-135.000	-135.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-4.584,05	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.486,40	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-1.486,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.472,51	-23.900	-310.700	-289.000	-289.000	-289.000
11	Personalaufwendungen	12.585,57	15.800	24.800	25.000	25.200	25.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.895,20	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.240,68	4.600	11.200	11.300	11.400	11.500
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.103,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	95,90	400	900	900	900	900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	249,83	900	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.811,33	5.200	49.200	5.200	5.200	5.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.641,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	203,68	1.000	45.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.965,76	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.322,94	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
5763000	Abschreibungen auf BuG	16.322,94	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	45.220,00	80.000	403.310	340.000	340.000	340.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	45.220,00	80.000	403.310	340.000	340.000	340.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige Aufwendungen	1.709,97	500	500	500	500	500
5439000	Geschäftsaufwendungen	1.709,97	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.649,81	118.000	495.410	388.300	388.500	388.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.177,30	94.100	184.710	99.300	99.500	99.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	74.177,30	94.100	184.710	99.300	99.500	99.700
26	= Jahresergebnis	74.177,30	94.100	184.710	99.300	99.500	99.700
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
29T	= Teilergebnis	74.177,30	94.600	185.210	99.800	100.000	100.200
Erläuterungen -							
4141000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit" (vorher in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt)							
4321000							
Elternbeiträge gemäß Satzung. Bis 2018 erfolgte die Erhebung der Beiträge durch die einzelnen Maßnahmeträger							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen an Sportgeräten im Schulzentrum							
5256000							
Insbesondere Erneuerung der Bestuhlung in der Aula im Schulzentrum							
5318000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit" (vorher in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt)							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.400	156.700	135.000	135.000	135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	306.700	285.000	285.000	285.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.800	-24.800	-25.000	-25.200	-25.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.200	-49.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-403.310	-340.000	-340.000	-340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.500	-477.810	-370.700	-370.900	-371.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.200	64.000	61.500	61.500	61.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.200	64.000	61.500	61.500	61.500
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.500	-30.000	-26.100	-26.100	-26.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-30.000	-26.100	-26.100	-26.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.700	34.000	35.400	35.400	35.400



Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030601001 Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	-11.400	-11.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.400	-13.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
030601002 Schulpauschale	0,00	35.100	45.400	0	45.400	45.400	45.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.100	45.400	0	45.400	45.400	45.400
030601003 Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
Gesamtsumme	0,00	23.700	34.000	0	35.400	35.400	35.400

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung allgem.Schulverwaltung

Verkauf des Flügels in der Aula und Beschaffung eines E-Pianos

Investitionspauschale für alle Schulen i.H.v. 6000 Euro

(Ersatz-)Beschaffung von Sportgeräten



Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Bücherei

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262,75	-100	-250	-250	-250	-250
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-262,75	-100	-250	-250	-250	-250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.062,01	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.062,01	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	= Ordentliche Erträge	-3.324,76	-3.800	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
11	Personalaufwendungen	78.672,16	87.200	80.300	81.000	81.700	82.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	61.538,91	67.400	60.300	60.900	61.500	62.100
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	400	400	400	400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.756,30	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.376,95	12.200	12.200	12.300	12.400	12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,03	11.300	19.300	11.100	11.200	11.300
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	600	8.300	0	0	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	7.979,03	10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	262,75	300	200	200	200	200
5763000	Abschreibungen auf BuG	262,75	300	200	200	200	200
16	Sonstige Aufwendungen	3.875,14	4.600	4.900	5.000	5.150	5.250
5439000	Geschäftsaufwendungen	3.875,14	4.600	4.900	5.000	5.150	5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.789,08	103.400	104.700	97.300	98.250	99.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.464,32	99.600	100.750	93.350	94.300	95.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	87.464,32	99.600	100.750	93.350	94.300	95.200
26	= Jahresergebnis	87.464,32	99.600	100.750	93.350	94.300	95.200
29T	= Teilergebnis	87.464,32	99.600	100.750	93.350	94.300	95.200

Erläuterungen -

5256000

Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische gem. Empfehlung durch das AMZ Siegen
5281000
Beschaffung von Medien
5439000
Insbesondere Bearbeitungskosten neuer Medien, Betriebskosten Onleihe 24



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Bücherei ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	-87.200	-80.300	-81.000	-81.700	-82.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.300	-19.300	-11.100	-11.200	-11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.600	-4.900	-5.000	-5.150	-5.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.100	-104.500	-97.100	-98.050	-98.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-700	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0



Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040101001 Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei	0,00	0	-700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-700	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-700	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei

Ersatzbeschaffung eines Notebooks für den Besucherbereich



Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040201	Musikschule

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.4: Bildung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Allgemeine Tätigkeiten zur Organisation und Entwicklung der Jugendmusikschule; Organisation und Angebot der Jugendmusikschule
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“.
Rechtsbindungsgrad	freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.049,32	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-3.363,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-100,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-2.585,57	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.985,15	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-144.985,15	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00	0	-30	-30	-30	-30
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-35,00	0	-30	-30	-30	-30
10	= Ordentliche Erträge	-151.069,47	-149.500	-149.630	-149.630	-149.630	-149.630
11	Personalaufwendungen	147.997,87	157.200	157.700	157.900	158.100	158.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.688,16	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	129.345,28	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	400	400	400	400	400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	1.134,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.829,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,11	2.900	400	400	400	400
5763000	Abschreibungen auf BuG	2.958,11	2.900	400	400	400	400
16	Sonstige Aufwendungen	13.822,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	0,00	550	550	550	550	550
5439000	Geschäftsaufwendungen	13.822,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.778,63	174.600	172.600	172.800	173.000	173.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.709,16	25.100	22.970	23.170	23.370	23.570

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.709,16	25.100	22.970	23.170	23.370	23.570
26	= Jahresergebnis	13.709,16	25.100	22.970	23.170	23.370	23.570
29T	= Teilergebnis	13.709,16	25.100	22.970	23.170	23.370	23.570
Erläuterungen -							
5439000							
Schulleiterpauschale sowie Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten							
5443000							
Künstlersozialkasse							



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-157.200	-157.700	-157.900	-158.100	-158.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.700	-172.200	-172.400	-172.600	-172.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040201001 Neu- und Ersatzbeschaffung	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 040201 Musikschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Jugendmusikschule

Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten



Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Höfer
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Betreuung des Kulturrates; 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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750,00	-288.000	-385.650	-228.150	-234.000	0
4141001	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhein	0,00	-104.000	0	0	0	0
4141002	Zuw. und Zusch. Projekt FWGH Oberheuslingen	0,00	-104.000	0	0	0	0
4141003	Zuw. und Zusch. Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	0	-28.925	0	0	0
4141004	Zuw. und Zusch. Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	0	-97.500	0	0	0
4141005	Zuw. und Zusch. Projekt Niederndorf	0,00	0	-22.100	0	0	0
4141006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	0,00	0	-52.000	0	0	0
4141007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	0,00	0	-61.750	0	0	0
4141008	Zuw. und Zusch. Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	0	-16.250	0	0	0
4141009	Zuw. und Zusch. Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	0	-19.500	0	0
4141010	Zuw. und Zusch. Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	0	-31.525	0	0
4141011	Zuw. und Zusch. Projekt Friedhofshalle Büschergrund	0,00	0	0	-32.500	0	0
4141012	Zuw. und Zusch. Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	0	-81.250	0	0
4141013	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	0	0	-45.500	0
4141014	Zuw. und Zusch. Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	0	0	-104.000	0
4141015	Zuw. und Zusch. Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	0	0	-19.500	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-1.750,00	0	0	0	0	0
4147001	Spenden Projekt DGH Hohenhein	0,00	-40.000	0	0	0	0
4147002	Spenden Projekt FWGH Oberheuslingen	0,00	-40.000	0	0	0	0
4147003	Spenden Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	0	-11.125	0	0	0
4147004	Spenden Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	0	-37.500	0	0	0
4147005	Spenden Projekt Niederndorf	0,00	0	-8.500	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147006	Spenden Projekt DGH Oberholzklau	0,00	0	-20.000	0	0	0
4147007	Spenden Projekt DGH Plittershagen	0,00	0	-23.750	0	0	0
4147008	Spenden Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	0	-6.250	0	0	0
4147009	Spenden Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	0	-7.500	0	0
4147010	Spenden Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	0	-12.125	0	0
4147011	Spenden Projekt Friedhofshalle Büschergrund	0,00	0	0	-12.500	0	0
4147012	Spenden Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	0	-31.250	0	0
4147013	Spenden Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	0	0	-17.500	0
4147014	Spenden Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	0	0	-40.000	0
4147015	Spenden Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	0	0	-7.500	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	-35,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
07	Sonstige ordentliche Erträge	-630,50	0	-630	-630	-630	-630
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-630,50	0	-630	-630	-630	-630
10	= Ordentliche Erträge	-2.415,50	-288.500	-386.780	-229.280	-235.130	-1.130
11	Personalaufwendungen	28.522,38	22.200	23.300	23.500	23.700	23.900
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	22.393,56	17.400	18.200	18.400	18.600	18.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.712,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.416,04	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	630,51	600	650	650	650	650
5763000	Abschreibungen auf BuG	630,51	600	650	650	650	650
15	Transferaufwendungen	14.215,08	340.500	444.000	269.750	278.500	18.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	14.215,08	20.500	15.500	16.250	18.500	18.500
5317001	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	0,00	160.000	0	0	0	0
5317002	Zuw. und Zusch. Projekt FWGH Oberheuslingen	0,00	160.000	0	0	0	0
5317003	Zuw. und Zusch. Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	0	44.500	0	0	0
5317004	Zuw. und Zusch. Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	0	150.000	0	0	0
5317005	Zuw. und Zusch. Projekt Niederndorf	0,00	0	34.000	0	0	0
5317006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	0,00	0	80.000	0	0	0
5317007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	0,00	0	95.000	0	0	0
5317008	Zuw. und Zusch. Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	0	25.000	0	0	0
5317009	Zuw. und Zusch. Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	0	30.000	0	0
5317010	Zuw. und Zusch. Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	0	48.500	0	0
5317011	Zuw. und Zusch. Projekt Friedhofshalle Büschergrund	0,00	0	0	50.000	0	0
5317012	Zuw. und Zusch. Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	0	125.000	0	0
5317013	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	0	0	70.000	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5317014	Zuw. und Zusch. Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	0	0	160.000	0
5317015	Zuw. und Zusch. Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	0	0	30.000	0
16	Sonstige Aufwendungen	3.238,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5428000	Aufwendungen und Inanspruchnahme, alt	2.878,77	5.000	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	343,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	16,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.606,06	368.800	473.450	299.400	308.350	48.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.190,56	80.300	86.670	70.120	73.220	47.420
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.190,56	80.300	86.670	70.120	73.220	47.420
26	= Jahresergebnis	44.190,56	80.300	86.670	70.120	73.220	47.420
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29T	= Teilergebnis	44.190,56	100.300	106.670	90.120	93.220	67.420
Erläuterungen -							
5439000							
Aufbau Netzwerk der Kulturschaffenden							



Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.000	385.650	228.150	234.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	288.500	386.150	228.650	234.500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.200	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-340.500	-444.000	-269.750	-278.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-368.200	-472.800	-298.750	-307.700	-47.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeindegeld (GV)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	Personalaufwendungen	104.416,67	95.000	103.000	104.000	105.000	106.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	82.218,41	74.700	82.600	83.400	84.200	85.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.330,57	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.867,69	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.259,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.675,98	97.000	105.000	106.000	107.000	108.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.675,98	86.000	94.000	95.000	96.000	97.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.675,98	86.000	94.000	95.000	96.000	97.000
26	= Jahresergebnis	96.675,98	86.000	94.000	95.000	96.000	97.000
29T	= Teilergebnis	96.675,98	86.000	94.000	95.000	96.000	97.000

Erläuterungen -

4142000

Förderung durch den Kreis

Erläuterungen -
4461000
Verschiedene Zuschüsse und Spenden
5291000
U. a. Durchführung des Seniorentages



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-95.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.000	-105.000	-106.000	-107.000	-108.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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 Kriegsoferfürsorge; Einrichtungen der Sozialhilfe; Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz; Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,00	-80	-80	-120	-80	-80
4311000	Verwaltungsgebühren	-171,00	-80	-80	-120	-80	-80
10	= Ordentliche Erträge	-171,00	-80	-80	-120	-80	-80
11	Personalaufwendungen	77.009,35	114.600	192.100	194.000	195.900	197.900
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.421,25	89.700	150.800	152.300	153.800	155.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.638,11	7.000	11.600	11.700	11.800	11.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.949,99	17.900	29.700	30.000	30.300	30.600
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.009,35	116.600	192.100	196.000	195.900	199.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.838,35	116.520	192.020	195.880	195.820	199.820
22	= Ordentliches Jahresergebnis	76.838,35	116.520	192.020	195.880	195.820	199.820
26	= Jahresergebnis	76.838,35	116.520	192.020	195.880	195.820	199.820
29T	= Teilergebnis	76.838,35	116.520	192.020	195.880	195.820	199.820



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	120	80	80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	120	80	80
10	- Personalauszahlungen	0,00	-114.600	-192.100	-194.000	-195.900	-197.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.600	-192.100	-196.000	-195.900	-199.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Sozialplanung; Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedler; Aufgaben der Sozialhilfe des überörtlichen Trägers
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.804,04	0	-1.069.800	-1.069.800	-1.069.800	-1.069.800
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-13.804,04	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
03	Sonstige Transfererträge	-2.425.075,07	-2.142.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.375.253,12	-2.112.000	0	0	0	0
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-49.821,95	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.476,88	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-157.476,88	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.221,04	-3.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-9.221,04	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.605.577,03	-2.325.000	-1.559.800	-1.559.800	-1.559.800	-1.559.800
11	Personalaufwendungen	117.894,08	94.900	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	92.395,26	73.700	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.147,70	5.900	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.351,12	15.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.429,52	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	855,68	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	86.573,84	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.183,04	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5763000	Abschreibungen auf BuG	7.183,04	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
15	Transferaufwendungen	2.096.809,58	2.264.100	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.646,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	52.960,00	84.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	828.880,25	612.000	204.000	204.000	204.000	204.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	530.542,61	270.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	367.120,50	342.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	134.790,17	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	61.574,39	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	101.205,41	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	6.568,07	244.800	204.000	204.000	204.000	204.000
5368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	722,05	108.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	1.800,00	136.800	114.000	114.000	114.000	114.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
16	Sonstige Aufwendungen	8.503,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5423000	Leasing	2.761,21	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	5.741,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.317.819,27	2.609.500	1.889.200	1.889.200	1.889.200	1.889.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.757,76	284.500	329.400	329.400	329.400	329.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-287.757,76	284.500	329.400	329.400	329.400	329.400
26	= Jahresergebnis	-287.757,76	284.500	329.400	329.400	329.400	329.400
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
29T	= Teilergebnis	-287.757,76	382.500	427.400	427.400	427.400	427.400
Erläuterungen -							
4141000							
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (vorher auf Konto 4211000); Mindererträge durch gesunkene Flüchtlingszahlen							
4211000							
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, ab 2018 auf Konto 4141000							
4221000							
Insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Jobcenter und Familienkasse							
4482000							
Erstattung ambulante Krankenhilfe Asyl aus Fonds bei der Kreisverwaltung							
5215000							
Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsobjekte							
5363000							

Stationäre Krankenhauspflege
5399000
Ambulante Krankenhauspflege Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000
5439000
z. B. Aufwendungen für Umzüge oder Müllentsorgung



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.142.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	355.000	355.000	355.000	355.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.325.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-94.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-230.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.264.100	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.607.000	-1.882.000	-1.882.000	-1.882.000	-1.882.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050301001 Neu- und Ersatzbeschaffung Übergangsheime	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“ sowie der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.
Rechtsbindungsgrad	pflichtig/freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.768,69	-31.100	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	-29.722,07	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-3.796,62	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.542,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.542,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.314,30	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-6.314,30	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
10	= Ordentliche Erträge	-43.625,24	-34.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
11	Personalaufwendungen	70.831,75	65.000	105.100	106.200	107.300	108.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	56.115,33	51.600	77.400	78.200	79.000	79.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	4.316,78	4.000	7.900	8.000	8.100	8.200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.399,64	9.400	19.800	20.000	20.200	20.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.557,37	31.600	26.500	31.500	26.500	31.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.010,07	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.547,30	20.500	15.500	20.500	15.500	20.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.102,62	28.200	22.050	22.050	22.050	22.050
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.075,42	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	3.027,20	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.491,74	124.800	153.650	159.750	155.850	161.950

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.866,50	90.700	112.550	118.650	114.750	120.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis	79.866,50	90.700	112.550	118.650	114.750	120.850
26	= Jahresergebnis	79.866,50	90.700	112.550	118.650	114.750	120.850
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29T	= Teilergebnis	79.866,50	170.700	192.550	198.650	194.750	200.850
Erläuterungen -							
4142000							
Landes- und Kreiszuschüsse							
4461000							
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen							
5216000							
Inspektionen und bauliche Unterhaltung							
5291000							
Verschiedene Maßnahmen wie z. B. Durchführung de Ferienspiele							



Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-65.000	-105.100	-106.200	-107.300	-108.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.600	-26.500	-31.500	-26.500	-31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.600	-131.600	-137.700	-133.800	-139.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060101001 Beschaffungen Kinder- & Jugendarbeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101002 Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspiel	0,00	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	0,00	-16.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze

Austausch von Sitzgelegenheiten, Zäunen und Sandkastenelementen



Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429,22	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	-429,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-429,22	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	21.127,64	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	16.740,98	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	1.290,72	500	500	500	500	500
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.095,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Transferaufwendungen	334.165,00	345.000	405.000	417.000	430.000	445.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	334.165,00	345.000	405.000	417.000	430.000	445.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.292,64	352.900	413.200	425.300	438.400	453.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.863,42	352.900	413.200	425.300	438.400	453.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	354.863,42	352.900	413.200	425.300	438.400	453.500
26	= Jahresergebnis	354.863,42	352.900	413.200	425.300	438.400	453.500
29T	= Teilergebnis	354.863,42	352.900	413.200	425.300	438.400	453.500

Erläuterungen -

5318000

Ab dem Jahr 2018/2019 ist mit 3-4 weiteren Kindergartengruppen zu rechnen, wodurch sich die Betriebskostenzuschüsse erhöhen. Für die Folgejahre ist entsprechend der Kibiz-Regelungen eine Kostensteigerung von jeweils 3% geplant worden.



Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.900	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-345.000	-405.000	-417.000	-430.000	-445.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-352.900	-413.200	-425.300	-438.400	-453.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.044,01	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.003,04	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	308,27	400	400	400	400	400
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	732,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044,01	7.600	7.100	8.200	7.300	8.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.044,01	7.600	7.100	8.200	7.300	8.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.044,01	7.600	7.100	8.200	7.300	8.400
26	= Jahresergebnis	5.044,01	7.600	7.100	8.200	7.300	8.400
29T	= Teilergebnis	5.044,01	7.600	7.100	8.200	7.300	8.400

Erläuterungen -

5291000

Die Durchführung des Gesundheitstages soll voraussichtlich alle 2 Jahre erfolgen



Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.600	-7.100	-8.200	-7.300	-8.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Verwaltung und Mitwirkung bei der Planung der städtischen Sporteinrichtungen; Ehrungen für sportliche Leistungen; Überregionale Leistungen; Umsetzung der Sportförderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Organisation und Bewirtschaftung des Freibads 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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872,65	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	-1.572,47	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-2.300,18	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.937,94	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.937,94	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.810,59	-51.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
11	Personalaufwendungen	95.228,81	103.200	97.800	98.700	99.600	100.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	75.937,30	80.900	76.600	77.400	78.200	79.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.494,53	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.796,98	16.000	15.300	15.400	15.500	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,94	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.529,73	0	0	0	0	0
5255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	3.176,21	0	0	0	0	0
5281321	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	0,00	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.336,07	8.100	24.450	24.450	24.450	24.450
5763000	Abschreibungen auf BuG	8.336,07	0	7.350	7.350	7.350	7.350
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	8.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Transferaufwendungen	2.659,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	2.659,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Sonstige Aufwendungen	2.350,61	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	0,00	300	300	300	300	300
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	1.940,61	0	0	0	0	0
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	410,00	0	0	0	0	0
5443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung en und Vereinen	0,00	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.281,23	122.910	137.160	138.060	138.960	139.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.470,64	71.810	84.860	85.760	86.660	87.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	73.470,64	71.810	84.860	85.760	86.660	87.560
26	= Jahresergebnis	73.470,64	71.810	84.860	85.760	86.660	87.560
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4815000	Erträge aus der ILV Schulsport	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
29T	= Teilergebnis	73.470,64	282.210	295.260	296.160	297.060	297.960
Erläuterungen -							
4321000							
Eintrittsgelder Freibad							
5281321							
Ansatzkorrektur aufgrund Erfahrungen des Vorjahres (Kostensteigerung bei Chemikalien und deren Transport)							
5317000							
Zuschuss Geschäftsführung und Sportlerehrung sowie Förderung der Vereine							
5439312							
Material für Eintrittskarten							
5443242							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Badewesen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-103.200	-97.800	-98.700	-99.600	-100.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-114.810	-112.710	-113.610	-114.510	-115.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.700	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-55.200	-84.500	-65.000	-65.000	-65.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.200	-84.500	-65.000	-65.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080101002 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-48.700	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
080101003 Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung	0,00	-6.500	-24.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.500	-24.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	0,00	-6.500	-24.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder

Insbesondere Ersatzbeschaffung Kiosk Mobiliar und Beschaffung weiterer Sonnenliegen zur Vermietung



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	-30.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.137,00	-4.200	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.137,00	-4.200	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
10	= Ordentliche Erträge	-4.137,00	-34.200	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
11	Personalaufwendungen	95.754,54	104.400	108.900	110.000	111.100	112.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.271,02	30.100	39.900	40.300	40.700	41.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	48.351,63	54.900	50.200	50.700	51.200	51.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.488,74	4.100	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.629,17	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.013,98	10.900	9.700	9.800	9.900	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056,45	67.000	44.400	18.200	12.700	13.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.056,45	67.000	44.400	18.200	12.700	13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	250,00	250	250	250	250	250
5763000	Abschreibungen auf BuG	250,00	250	250	250	250	250
15	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5318200	Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.000	13.000	13.000	13.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.060,99	171.650	224.550	201.450	197.050	198.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.923,99	137.450	221.090	197.990	193.590	194.990

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	118.923,99	137.450	221.090	197.990	193.590	194.990
26	= Jahresergebnis	118.923,99	137.450	221.090	197.990	193.590	194.990
29T	= Teilergebnis	118.923,99	137.450	221.090	197.990	193.590	194.990
Erläuterungen -							
4311000							
Gebühren für Vorkaufsrechte							
5291000							
Insbesondere artenschutzrechtl. Planungen gem. Ratsbeschluss vom 06.07.17 bzw. 04.05.17 sowie Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Lärminderungsplanung							
5318200							
Gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.17							
5439000							
Ggf. Planungskosten für die Aufstellung und Entwicklung von Bebauungsplänen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	3.460	3.460	3.460	3.460
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200	3.460	3.460	3.460	3.460
10	- Personalauszahlungen	0,00	-104.400	-108.900	-110.000	-111.100	-112.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.000	-44.400	-18.200	-12.700	-13.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.400	-224.300	-201.200	-196.800	-198.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	Bauordnung und Umlegung, Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Bauvorlagen/Freistellungsverfahren
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529,50	-600	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	-529,50	-600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-529,50	-600	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	93.468,92	101.600	121.800	122.900	124.100	125.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.288,52	8.100	24.200	24.400	24.600	24.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	66.409,85	72.800	74.500	75.200	76.000	76.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	924,71	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.099,23	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.746,61	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.468,92	101.600	121.800	122.900	124.100	125.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.939,42	101.000	121.800	122.900	124.100	125.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	92.939,42	101.000	121.800	122.900	124.100	125.300
26	= Jahresergebnis	92.939,42	101.000	121.800	122.900	124.100	125.300
29T	= Teilergebnis	92.939,42	101.000	121.800	122.900	124.100	125.300

Erläuterungen -

4311000

Wegfall der Gebührenpflicht nach § 67 BauO NRW



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-101.600	-121.800	-122.900	-124.100	-125.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.600	-121.800	-122.900	-124.100	-125.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0



Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100101002 Umlegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen:

Umlegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen



Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.864,00	-133.000	-117.000	-82.800	-107.500	-107.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-111.864,00	-133.000	-117.000	-82.800	-107.500	-107.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.407,50	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.407,50	-500	-500	-500	-500	-500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	-300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-114.271,50	-133.800	-117.500	-83.300	-108.000	-108.000
11	Personalaufwendungen	67.259,64	69.100	76.700	77.400	78.200	79.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.954,41	1.900	6.700	6.800	6.900	7.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	51.090,31	52.700	54.600	55.100	55.700	56.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	218,04	300	900	900	900	900
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.933,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.063,08	10.100	10.400	10.500	10.600	10.700
15	Transferaufwendungen	191.747,93	204.500	181.600	139.250	168.200	168.200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	191.747,93	204.500	181.600	139.250	168.200	168.200
16	Sonstige Aufwendungen	3.007,36	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	1.307,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.014,93	276.800	261.400	219.750	249.500	250.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.743,43	143.000	143.900	136.450	141.500	142.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	147.743,43	143.000	143.900	136.450	141.500	142.300
26	= Jahresergebnis	147.743,43	143.000	143.900	136.450	141.500	142.300
29T	= Teilergebnis	147.743,43	143.000	143.900	136.450	141.500	142.300

Erläuterungen -

4141000

Landeszuweisungen Städtebauförderung und Denkmalpflege

Erläuterungen -
5318000
Aufwendungen für Städtebauförderung und Denkmalpflege, anteilige Förderung über Konto 4141000
5439000
u. a. Durchführung Tag des offenen Denkmals und Kostenbeteiligung Denkmal-Kalender
5443000
Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis historischer Stadtkerne NRW



Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.000	117.000	82.800	107.500	107.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.800	117.500	83.300	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-69.100	-76.700	-77.400	-78.200	-79.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-204.500	-181.600	-139.250	-168.200	-168.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-276.800	-261.400	-219.750	-249.500	-250.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung, Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnberechtigungsscheine
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	41.830,15	50.700	24.600	24.800	25.000	25.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.224,96	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.381,54	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100
26	= Jahresergebnis	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100
29T	= Teilergebnis	53.436,65	64.700	31.400	31.600	31.800	32.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-64.700	-31.400	-31.600	-31.800	-32.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.700	-31.400	-31.600	-31.800	-32.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.2: Kämmerei
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Lütz
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.222.499,53	-1.270.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.222.499,53	-1.270.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.033,11	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.033,11	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.747,33	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-2.747,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.250.279,97	-1.296.500	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500
11	Personalaufwendungen	49.717,49	51.700	44.400	44.800	45.300	45.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	38.987,73	40.400	34.700	35.000	35.400	35.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.013,68	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.716,08	8.100	7.000	7.100	7.200	7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.019,46	1.131.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
5281331	Aufwand Anschaffung Müllbehälter	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.078.019,46	0	0	0	0	0
5291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	0,00	99.000	131.600	131.600	131.600	131.600
5291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	0,00	122.800	91.500	91.500	91.500	91.500
5291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	0,00	44.100	36.200	36.200	36.200	36.200
5291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	0,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5291271	Sonst. Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	0,00	25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
5291272	Sonstige Dienstleistungen, Beseitigung Reifen, Son	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	0,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	0,00	14.100	34.500	34.500	34.500	34.500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	0,00	13.700	37.900	37.900	37.900	37.900
5291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	0,00	-59.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
5291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	0,00	25.700	42.500	42.500	42.500	42.500
5291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	0,00	291.000	325.600	325.600	325.600	325.600
5291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	0,00	432.400	495.100	495.100	495.100	495.100
5291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	0,00	88.500	103.600	103.600	103.600	103.600
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	0,00	14.700	37.800	37.800	37.800	37.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	88.349,57	84.000	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	88.349,57	0	0	0	0	0
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	84.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pflegekosten	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige Aufwendungen	32.243,78	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5435000	Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwendungen	11.191,36	0	0	0	0	0
5435551	Geschäftsaufwendungen, Sachverst. U.ä. Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	21.052,42	0	0	0	0	0
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.330,30	1.278.300	1.343.800	1.344.200	1.344.700	1.345.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.949,67	-18.200	-184.700	-184.300	-183.800	-183.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.949,67	-18.200	-184.700	-184.300	-183.800	-183.300
26	= Jahresergebnis	-1.949,67	-18.200	-184.700	-184.300	-183.800	-183.300
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29T	= Teilergebnis	-1.949,67	31.200	-135.300	-134.900	-134.400	-133.900
Erläuterungen -							
4311000							
Abfallgebühren							
4461000							
Abwicklung Duales System Deutschland							



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.270.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.296.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-51.700	-44.400	-44.800	-45.300	-45.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.131.600	-1.290.600	-1.290.600	-1.290.600	-1.290.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.194.300	-1.343.800	-1.344.200	-1.344.700	-1.345.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
110101001 Neubeschaffung Abfallbehälter	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-8.000	0	0	0	0	0



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

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643.592,47	-680.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-643.592,47	-680.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.148,39	-325.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-16.117,50	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4372000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh. gehaltenen Beiträgen nach Bauge	-295.030,89	-315.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30
4411000	Mieten und Pachten	-30,00	-50	-30	-30	-30	-30
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.874,37	-250	-250	-250	-250	-250
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	-750,00	-250	-250	-250	-250	-250
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	-14.124,37	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.222,70	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-1.222,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-970.867,93	-1.005.300	-946.280	-946.280	-946.280	-946.280
11	Personalaufwendungen	173.469,71	209.100	183.400	185.200	187.000	188.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.731,50	40.000	18.600	18.800	19.000	19.200
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	107.783,30	130.600	128.400	129.700	131.000	132.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.874,81	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.261,61	10.100	9.900	10.000	10.100	10.200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.818,49	23.000	24.000	24.200	24.400	24.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.004,15	691.300	727.200	711.300	728.100	745.400
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	323.753,59	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	823,93	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	248.323,55	271.100	276.900	290.800	307.600	324.900

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.103,08	13.700	13.800	14.000	14.000	14.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.068.639,05	2.115.300	2.067.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
5741000	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	66.768,17	65.300	67.000	67.000	67.000	67.000
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	2.001.870,88	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Transferaufwendungen	1.101.675,25	775.600	871.720	900.000	900.000	900.000
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb.Un ternehmen	1.101.675,25	775.600	871.720	900.000	900.000	900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.924.788,16	3.791.300	3.849.320	3.863.500	3.882.100	3.901.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.953.920,23	2.786.000	2.903.040	2.917.220	2.935.820	2.954.920
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.953.920,23	2.786.000	2.903.040	2.917.220	2.935.820	2.954.920
26	= Jahresergebnis	2.953.920,23	2.786.000	2.903.040	2.917.220	2.935.820	2.954.920
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
29T	= Teilergebnis	2.953.920,23	3.214.000	3.331.040	3.345.220	3.363.820	3.382.920
Erläuterungen -							
4311000							
Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse							
5216000							
Kosten für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken							
5242000							
Insbesondere Kosten für Straßenbeleuchtungen							
5255000							
Wartungen für Lichtsignalanlagen und Neu-/Ersatzbeschaffungen von Verkehrszeichen							
5291000							
Erhöhung durch Planungskosten für den Antrag "Ampelfreier Kernbereich für Freudenberg" (vgl. Bau- und Verkehrsausschuss am 07.02.18, 30.000 Euro)							
5315000							
Straßenentwässerungsgebühr gem. Bescheid der Stadtwerke Freudenberg							



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.300	11.280	11.280	11.280	11.280
10	- Personalauszahlungen	0,00	-209.100	-183.400	-185.200	-187.000	-188.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-691.300	-727.200	-711.300	-728.100	-745.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	-775.600	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.676.000	-1.782.320	-1.796.500	-1.815.100	-1.834.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	10.000	242.000	446.600	1.060.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	10.000	242.000	446.600	1.060.000
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-1.050.500	-905.000	-1.171.000	-575.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-365.000	-1.079.500	-934.000	-1.200.000	-584.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-257.000	-1.069.500	-692.000	-753.400	476.000



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120101027 Ausbau "Büscher Straße"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
120101033 Erschl. Neubaugeb.!Auf 'm schmalen Hainchen"	0,00	-65.000	-55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-55.000	0	0	0	0
120101037 Ausbau "An der Autobahn"	0,00	-50.000	0	0	0	-575.000	385.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	960.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-575.000	-575.000
120101038 Straßenausbau "Nüssebergweg"	0,00	-25.000	-25.000	-270.000	-128.000	-14.400	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	142.000	146.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-270.000	-270.000	-161.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-270.000)	0	0
120101068 KVP Niederndorf	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
120101069 Ausbau der "Walpertalstraße" und Waldstraße"	0,00	-36.000	-883.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-883.000	0	0	0	0
120101070 Ausbau der "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"	0,00	-59.000	0	-600.000	-600.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-34.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-600.000	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-600.000)	0	0
120101071 Straßenausbau "Eichstattweg"	0,00	0	0	-35.000	-35.000	-335.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-35.000	-335.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-35.000)	0	0
120101072 Ersatz Geländer entlang der Weibe/Färberstraße	0,00	0	-52.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.500	0	0	0	0
120101206 Sanierung Mauer Ortsdurchfahrt Heisberg	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
120101302 Brücken- u. Wirtschaftswegebau,	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
120101401 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
120101402 Schulwegsicherung Krottorfer Str.	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.000	0	0	0	0	0



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120101999 Straßenausbau - allgemein -	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
130401001 Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-365.000	-1.099.500	-905.000	-792.000	-1.053.400	376.000



Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.2: Kämmerei
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Lütz
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Sommerreinigung; Straßenreinigung/Winterdienst; Überwachung der Erfüllung der Anliegerverpflichtungen; Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.789,21	-214.700	-256.280	-236.280	-236.280	-236.280
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-208.944,63	-214.700	-256.280	-236.280	-236.280	-236.280
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-29.844,58	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-93,50	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder WinOwig	-93,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-238.882,71	-214.700	-256.280	-236.280	-236.280	-236.280
11	Personalaufwendungen	34.578,09	19.900	18.200	18.300	18.400	18.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	27.175,26	15.600	14.300	14.400	14.500	14.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.096,86	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.305,97	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.724,82	122.020	119.900	129.000	129.000	129.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	86.724,82	0	0	0	0	0
5291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	0,00	36.100	32.000	36.100	36.100	36.100
5291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	0,00	45.400	52.200	52.200	52.200	52.200
5291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streuematerial	0,00	38.000	33.000	38.000	38.000	38.000
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige Aufwendungen	3.487,32	0	0	0	0	0
5447000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten und Vereinen	3.487,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.790,23	141.920	138.100	147.300	147.400	147.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.092,48	-72.780	-118.180	-88.980	-88.880	-88.780
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-114.092,48	-72.780	-118.180	-88.980	-88.880	-88.780
26	= Jahresergebnis	-114.092,48	-72.780	-118.180	-88.980	-88.880	-88.780

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29T	= Teilergebnis	-114.092,48	66.420	21.020	50.220	50.320	50.420
Erläuterungen -							
4321000							
Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung							



Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	214.700	256.280	236.280	236.280	236.280
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.700	256.280	236.280	236.280	236.280
10	- Personalauszahlungen	0,00	-19.900	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-122.020	-119.900	-129.000	-129.000	-129.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.920	-138.100	-147.300	-147.400	-147.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs; Mirtwirkungen 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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	0,00	-25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-25.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.592,34	5.700	7.200	7.300	7.400	7.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.031,05	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	561,29	700	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.592,34	7.700	9.200	9.300	9.400	9.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.592,34	-17.300	9.200	9.300	9.400	9.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.592,34	-17.300	9.200	9.300	9.400	9.500
26	= Jahresergebnis	7.592,34	-17.300	9.200	9.300	9.400	9.500
29T	= Teilergebnis	7.592,34	-17.300	9.200	9.300	9.400	9.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.700	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.700	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200	444.700	191.500	165.900	189.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	444.700	191.500	165.900	189.000
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-520.000	-236.000	-37.000	-210.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000	-520.000	-236.000	-37.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.800	-75.300	-44.500	128.900	-21.000



Investitionen Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120301001 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 1. FÖBB17	0,00	-46.800	-48.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.200	436.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-485.000	0	0	0	0
120301002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 2. FÖBB18	0,00	0	-35.000	-205.000	-205.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.200	0	184.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-205.000	-205.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-205.000)	0	0
120301003 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19	0,00	0	0	-31.000	-31.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	157.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-31.000	-31.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-31.000)	0	0
120301004 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	0,00	0	0	0	0	-37.000	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.400	189.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-37.000	-210.000
Gesamtsumme	0,00	-46.800	-83.500	-236.000	-236.000	-37.000	-210.000



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	-125,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-125,00	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	24.472,45	22.800	23.100	23.300	23.500	23.700
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.213,95	17.900	18.100	18.300	18.500	18.700
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.479,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.779,37	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.977,64	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.287,06	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.690,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.450,09	49.800	53.100	53.300	53.500	53.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.325,09	49.300	52.600	52.800	53.000	53.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	46.325,09	49.300	52.600	52.800	53.000	53.200
26	= Jahresergebnis	46.325,09	49.300	52.600	52.800	53.000	53.200
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29T	= Teilergebnis	46.325,09	111.300	114.600	114.800	115.000	115.200

Erläuterungen -
4488000
Spenden für den Betrieb der Brunnen
5216000
Es entstehen Mehraufwendungen im Bereich der Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume
5242000
Insbesondere Unterhaltungskosten für Brunnen



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.800	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.800	-53.100	-53.300	-53.500	-53.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	67.500	337.500	405.000	337.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400	67.500	337.500	405.000	337.500
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-75.000	-375.000	-450.000	-375.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-75.000	-375.000	-450.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-7.500	-37.500	-45.000	-37.500



Investitionen Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
130101001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	-16.000	-75.000	-375.000	-375.000	-450.000	-375.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	67.500	0	337.500	405.000	337.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-75.000	-375.000	-375.000	-450.000	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(-375.000)	0	0
Gesamtsumme	0,00	-16.000	-75.000	-375.000	-375.000	-450.000	-375.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Erläuterungen:

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Förderung Kurpark, Auszahlung der Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2017 (ursprünglich 80.000 Euro)



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern; Verwaltung von Fließgewässern
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4411000	Mieten und Pachten	-464,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	-865,67	0	0	0	0	0
4500000	Sonstige ordentliche Erträge	-865,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.330,27	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	Personalaufwendungen	32.039,21	33.900	32.900	33.300	33.700	34.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.302,96	1.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	24.017,63	25.500	25.900	26.200	26.500	26.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145,34	200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.848,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.724,42	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,86	71.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.512,50	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.622,82	71.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.200,54	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	409,03	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	409,03	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.784,10	105.800	89.800	90.200	90.600	91.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.453,83	104.000	88.000	88.400	88.800	89.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.453,83	104.000	88.000	88.400	88.800	89.200
26	= Jahresergebnis	55.453,83	104.000	88.000	88.400	88.800	89.200
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29T	= Teilergebnis	55.453,83	135.000	119.000	119.400	119.800	120.200

Erläuterungen -

4411000

Pachterträge für Fischerei und Feuerlöschteiche
5216000
Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.900	-32.900	-33.300	-33.700	-34.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.800	-89.800	-90.200	-90.600	-91.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	Verwaltung und technische Betriebsleitung; Grundstücks- und Jagdangelegenheiten; Forstlicher Betriebsvollzug; Sonstige Angelegenheiten nach dem Landesforstgesetz
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.165,00	-65.710	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
4412000	Jagdrecht	-2.678,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4421000	Erträge aus Verkauf	-63.487,00	-62.610	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	-66.165,00	-65.710	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
11	Personalaufwendungen	589,43	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	499,11	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25,12	100	300	300	300	300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	65,20	400	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930,05	73.380	28.820	45.580	45.580	45.580
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.230,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.699,33	53.380	8.820	25.580	25.580	25.580
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige Aufwendungen	13.394,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5422000	Mieten und Pachten	495,04	500	500	500	500	500
5439000	Geschäftsaufwendungen	50,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5444000	Beförsterungskosten alt	12.849,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.913,71	80.180	38.420	55.180	55.180	55.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.251,29	14.470	-12.180	4.580	4.580	4.580
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.251,29	14.470	-12.180	4.580	4.580	4.580
26	= Jahresergebnis	-16.251,29	14.470	-12.180	4.580	4.580	4.580
29T	= Teilergebnis	-16.251,29	14.470	-12.180	4.580	4.580	4.580

Erläuterungen -

5216000

Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan

5242000

Einmaliger Kostensenkungseffekt in 2018, da die Kosten für den privaten Holzverkauf entfallen
5281000
Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft
5439000
Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.710	50.600	50.600	50.600	50.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.710	50.600	50.600	50.600	50.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.380	-28.820	-45.580	-45.580	-45.580
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.180	-38.420	-55.180	-55.180	-55.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.2: Kämmerei
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Lütz
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Friedhofssatzung, Gebührensatzung; Durchführung von Bestattungen, Überlassung von Grabnutzungsrechten; Arbeitszulassungen der Gewerbetreibenden auf städtischen Friedhöfen; Zustandskontrollen ungepflegte Grabstätten; Grabsteinkontrolle, Grabmalgenehmigungen, Einebnungen; Verwaltung und Betrieb städtischer Trauerhallen einschl. Leichenzellen, Unterhaltung und Ausstattung der Leichzellen 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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.810,02	-6.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-1.242,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	-1.567,42	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.087,50	-451.500	-447.500	-422.500	-422.500	-422.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.977,45	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
4371000	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den Entgelten für	-131.225,01	0	0	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-9.885,04	-29.000	-25.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-340.897,52	-457.600	-450.100	-425.100	-425.100	-425.100
11	Personalaufwendungen	48.730,71	54.400	18.800	18.900	19.000	19.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.040,03	30.100	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.487,54	16.000	14.700	14.800	14.900	15.000
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.686,18	4.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	687,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.829,20	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.966,52	196.200	217.890	218.690	191.890	168.390
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	106.831,44	0	0	0	0	0
5216539	Instandh.g.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plätze	0,00	45.500	73.100	68.300	41.500	18.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.026,81	0	0	0	0	0
5242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	0,00	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242231	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	0,00	37.500	48.890	48.890	48.890	48.890
5242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche n	0,00	17.600	12.000	17.600	17.600	17.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	14.108,27	0	0	0	0	0
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric htungsgegenstände	0,00	16.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.304,28	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	4.550,04	0	0	0	0	0
5744812	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	9.300	4.550	4.550	4.550	4.550
5763000	Abschreibungen auf BuG	1.754,24	0	0	0	0	0
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
16	Sonstige Aufwendungen	191,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	191,44	0	0	0	0	0
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.192,95	263.300	244.390	245.290	218.590	195.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.704,57	-194.300	-205.710	-179.810	-206.510	-229.910
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-125.704,57	-194.300	-205.710	-179.810	-206.510	-229.910
26	= Jahresergebnis	-125.704,57	-194.300	-205.710	-179.810	-206.510	-229.910
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.510	279.510	279.510	279.510	279.510
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
5816000	Aufwendungen aus ILV Mäharbeiten	0,00	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
29T	= Teilergebnis	-125.704,57	85.210	73.800	99.700	73.000	49.600
Erläuterungen -							
4141000							
Kriegsgräberunterhaltung							
4321000							
Insbesondere Bestattungsgebühren							
5291529							
Grabsteinprüfungen							
5439312							
z. B. Fachliteratur							



Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	-54.400	-18.800	-18.900	-19.000	-19.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-196.200	-217.890	-218.690	-191.890	-168.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-252.100	-238.190	-239.090	-212.390	-188.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
130401001 Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Freudenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeiner Umweltschutz

Produktinformation

Verantw.	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	10.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	1.700	500	500	500	500
16	Sonstige Aufwendungen	2.086,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	2.086,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086,77	17.800	10.100	10.100	10.100	10.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.086,77	17.800	10.100	10.100	10.100	10.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.086,77	17.800	10.100	10.100	10.100	10.100
26	= Jahresergebnis	2.086,77	17.800	10.100	10.100	10.100	10.100
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29T	= Teilergebnis	2.086,77	19.300	11.600	11.600	11.600	11.600

Erläuterungen -

5439000

Kostenbeteiligung an den Kreis (Klimaschutzmanager)



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Höfer
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	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“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.988,14	50.300	36.900	37.300	37.700	38.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.254,91	38.400	28.700	29.000	29.300	29.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.967,72	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.765,51	8.500	5.900	6.000	6.100	6.200
15	Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	2.721,81	500	100	100	100	100
5439000	Geschäftsaufwendungen	2.721,81	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.709,95	54.800	37.000	37.400	37.800	38.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.709,95	54.800	37.000	37.400	37.800	38.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	29.709,95	54.800	37.000	37.400	37.800	38.200
26	= Jahresergebnis	29.709,95	54.800	37.000	37.400	37.800	38.200
29T	= Teilergebnis	29.709,95	54.800	37.000	37.400	37.800	38.200



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.300	-36.900	-37.300	-37.700	-38.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.800	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.365	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.365	0	0	0	0
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.850	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-287.850	-83.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.485	-83.000	0	0	0



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
150101002 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau	0,00	-20.485	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.365	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.850	0	0	0	0	0
150101003 Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-103.485	-83.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Frau Höfer
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
Kurzbeschreibung	Fremdenverkehrsentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen des Fremdenverkehrsverbandes; Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs; Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Fremdenverkehrs (insbesondere Kurpark); Geschäftsführung und Betreuung des Verkehrsvereins Luftkurort Freudenberg e.V.
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.785,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-2.785,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.805,00	-500	-500	-500	-500	-500
4411000	Mieten und Pachten	-1.045,00	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus Verkauf	-760,00	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.175,46	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	-1.175,46	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-5.765,46	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11	Personalaufwendungen	76.911,62	72.800	101.000	102.100	103.200	104.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.188,20	56.600	78.700	79.500	80.300	81.100
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	4.672,00	4.600	6.200	6.300	6.400	6.500
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.051,42	11.600	16.100	16.300	16.500	16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,73	11.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.979,73	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.175,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5763000	Abschreibungen auf BuG	1.175,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige Aufwendungen	21.860,98	19.600	13.700	7.700	7.700	7.700
5439000	Geschäftsaufwendungen	18.935,93	16.600	10.600	4.600	4.600	4.600
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.925,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.927,79	104.900	121.800	116.900	118.000	119.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.162,33	104.400	120.100	115.200	116.300	117.400

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	97.162,33	104.400	120.100	115.200	116.300	117.400
26	= Jahresergebnis	97.162,33	104.400	120.100	115.200	116.300	117.400
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
29T	= Teilergebnis	97.162,33	227.500	243.200	238.300	239.400	240.500
Erläuterungen -							
4411000							
Vermietung E-Bikes							
5241000							
Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark							
5255000							
Unterhaltung und Wartung der E-Bikes							
5291000							
Unterhaltung Themenweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg							
5439000							
Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien und Konzeptionelle Umsetzung Öeitbild im Bereich Tourismus (Kurpark)							
5443000							
Mitgliedsbeiträge Touristikverband und Sauerland Radweg							



Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-72.800	-101.000	-102.100	-103.200	-104.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.600	-13.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.700	-120.600	-115.700	-116.800	-117.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000	48.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000	48.000	0	0	0
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-60.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	-64.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionen Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
150201001 "Premiumwanderweg" Gambachtal	0,00	-31.000	-12.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000	48.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-60.000	0	0	0	0
150201002 Maßnahmen für "Wandern in Freudenberg"	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	0,00	-31.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.2: Kämmerei
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Lütz
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Ermittlung und Vollzug der Umlagegrößen i. R. des kommunalen Finanzierungsverbundes; Berechnungen zum GFG; Konzessionsabgaben; Gewerbesteuernachforderungen; Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.604.267,02	-24.611.000	-26.057.000	-26.477.200	-27.318.200	-27.994.700
4011000	Grundsteuer A	-13.035,69	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4012000	Grundsteuer B	-4.043.184,43	-4.092.600	-4.125.000	-4.125.000	-4.125.000	-4.125.000
4013000	Gewerbsteuer	-8.552.760,00	-8.866.600	-9.500.000	-9.728.000	-10.115.700	-10.419.200
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	-8.679.081,37	-9.009.000	-9.535.000	-9.728.000	-10.115.700	-10.419.200
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-957.767,04	-1.217.100	-1.487.000	-1.451.300	-1.487.600	-1.521.800
4031000	Vergnügungssteuer	-363.189,10	-365.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4032000	Hundesteuer	-126.396,58	-128.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	-868.852,81	-919.000	-943.000	-977.900	-1.007.200	-1.042.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609.828,43	-452.300	-797.100	-490.300	-290.300	-290.300
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.292,00	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	-569.536,43	-412.000	-756.800	-450.000	-250.000	-250.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-199.450	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0	-199.450	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-695.063,33	-500.000	-503.000	-470.000	-470.000	-470.000
4511000	Konzessionsabgaben	-469.143,60	-450.000	-483.000	-450.000	-450.000	-450.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	-14.620,75	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	-315,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4583000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-210.840,53	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-143,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.909.158,78	-25.563.300	-27.556.550	-27.437.500	-28.078.500	-28.755.000
11	Personalaufwendungen	22.019,29	21.300	16.900	17.000	17.100	17.200
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.480,16	16.800	13.200	13.300	13.400	13.500
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.347,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.191,15	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Transferaufwendungen	14.208.257,77	13.754.500	14.605.900	14.897.100	14.452.800	14.743.200
5341000	Gewerbesteuerumlage	684.935,13	705.300	755.700	773.800	804.700	828.800
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	665.365,55	675.100	719.000	736.200	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5343000	Solidaritätsumlage	311.840,70	0	0	0	0	0
5351000	Abundanzumlage	0,00	213.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	8.300.885,68	8.111.300	8.453.100	8.622.100	8.794.500	8.970.400
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.037.103,71	3.831.200	4.344.500	4.431.400	4.520.000	4.610.400
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	208.127,00	218.600	333.600	333.600	333.600	333.600
16	Sonstige Aufwendungen	263.572,81	0	0	0	0	0
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	263.572,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.493.849,87	13.775.800	14.622.800	14.914.100	14.469.900	14.760.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.415.308,91	-11.787.500	-12.933.750	-12.523.400	-13.608.600	-13.994.600
19	Finanzerträge	-1.475,21	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
4619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	-36,00	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-1.439,21	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.813,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5539000	Sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuerverzinsung	19.813,00	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.337,79	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.396.971,12	-11.758.940	-12.905.190	-12.494.840	-13.580.040	-13.966.040
26	= Jahresergebnis	-10.396.971,12	-11.758.940	-12.905.190	-12.494.840	-13.580.040	-13.966.040
29T	= Teilergebnis	-10.396.971,12	-11.758.940	-12.905.190	-12.494.840	-13.580.040	-13.966.040
Erläuterungen -							
4012000							
Anpassung des Ansatzes gemäß Ist-Ergebnis des Vorjahres							
4013000							
Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Vorausschätzungen für 2018							
4021000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018							
4022000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018							
4031000							
Anpassung des Ansatzes gemäß Ist-Ergebnis des Vorjahres							
4032000							
Anpassung des Ansatzes gemäß Ist-Ergebnis des Vorjahres							
4051000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018							

Erläuterungen -
4121000
Kurortehilfe
4181000
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018
4488000
Erstattung aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016
4511000
Anpassung anhand der vorliegenden Verträge
4562000
Anpassung des Ansatzes gemäß Ist-Ergebnis des Vorjahres
5341000
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018
5342000
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG 2018 (entfällt ab 2020)
5374000
Ansatz gemäß Berechnung der Kreisumlage unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 38,00%
5375000
Ansatz gemäß Berechnung der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtsumlage) unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 19,53%
5391000
Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.611.000	26.057.000	26.477.200	27.318.200	27.994.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	452.300	797.100	490.300	290.300	290.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	199.450	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500.000	503.000	470.000	470.000	470.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.564.740	27.557.990	27.438.940	28.079.940	28.756.440
10	- Personalauszahlungen	0,00	-21.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	-13.754.500	-14.605.900	-14.897.100	-14.452.800	-14.743.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.805.800	-14.652.800	-14.944.100	-14.499.900	-14.790.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	887.000	1.038.900	1.060.700	1.128.500	1.218.700
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	887.000	1.038.900	1.060.700	1.128.500	1.218.700
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	887.000	1.038.900	1.060.700	1.128.500	1.218.700



Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160101001 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	887.000	1.038.900	0	1.060.700	1.128.500	1.218.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	887.000	1.038.900	0	1.060.700	1.128.500	1.218.700
Gesamtsumme	0,00	887.000	1.038.900	0	1.060.700	1.128.500	1.218.700

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlung Investitionspauschale des Landes



Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Stadt Freudenberg

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

Produktinformation

Verantw.	Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse
Organisationseinheit	
Produktverantwortliche/-r	Herr Multhoff
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung	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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.917.749,47	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.917.749,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.917.749,47	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	40.755,45	38.800	40.400	40.700	41.000	41.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.265,73	31.000	32.400	32.700	33.000	33.300
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.987,09	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.711,28	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	230,26	200	200	200	200	200
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	561,09	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.755,45	38.800	40.400	40.700	41.000	41.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.876.994,02	38.800	40.400	40.700	41.000	41.300
19	Finanzerträge	-416.814,78	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-15.338,76	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-19,82	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	-401.456,20	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.326.166,19	174.800	79.700	76.500	73.400	73.400
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	3.325.960,89	164.800	69.700	66.500	63.400	63.400
5518000	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	205,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.909.351,41	159.300	64.200	61.000	57.900	57.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	32.357,39	198.100	104.600	101.700	98.900	99.200
26	= Jahresergebnis	32.357,39	198.100	104.600	101.700	98.900	99.200
29T	= Teilergebnis	32.357,39	198.100	104.600	101.700	98.900	99.200

Erläuterungen -
4615000
Zinserträge Stadtwerke
5517000
Zinsaufwendungen Investitionskredite
5518000
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite



Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.800	-40.400	-40.700	-41.000	-41.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-174.800	-3.102.500	-3.099.300	-2.340.500	-73.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-213.600	-3.142.900	-3.140.000	-2.381.500	-114.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 160201 Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160201001 Tilgung von Krediten	0,00	-182.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-182.800	0	0	0	0	0



Stellenplan

mit Stellenübersicht

für die Beamten und die tariflich Beschäftigten
der Stadtverwaltung Freudenberg
für das Haushaltsjahr 2018

Hinweis:

Die Stellen des Eigenbetriebes "Stadtwerke Freudenberg (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)" sind ausschließlich im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ausgewiesen.

Stellenplan
Teil A: Beamte
– Stadtverwaltung –

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
	A 15	1		1	0	
Laufbahngruppe 2	A 13	1		1	1	
	A 12	0		0	0	
	A 11	3,5		3,5	3,5	0,5 kw (ATZ) 30.09.2019
	A 10	1		2	2	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1	A 9	1		1	1	
	A 8	0		1	0	
Insgesamt		8,5		10,5	8,5	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Wahlbe- amte		Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	1,00	1,00	0,03	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,5 kw (ATZ) 30.09.2019
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	3,50	1,00	0,00	1,00	0,00	8,50

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	4,50	5,00	5,00	0,5 kw (ATZ) 30.11.2018
10	8,50	7,50	5,12	0,5 kw (ATZ) 31.03.2018
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	7,00	6,00	5,67	
9a	8,50	9,25	9,15	
8	18,08	20,08	16,24	1,0 kw (Elternzeit) 31.03.2020
7	1,00	1,00	1,00	
6	21,71	21,71	20,47	
5	9,63	9,63	9,63	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,05	1,14	1,14	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	84,96	86,30	78,42	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	0,00	1,00	0,00	1,00	3,95	4,34	3,78	3,59	8,33	1,00	13,33	7,64	0,00	0,00	0,80	0,00	0,5 kw (ATZ) 30.11.2018 0,5 kw (ATZ) 31.03.2018
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,50	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 kw (Elternzeit) 31.03.2020
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,40	1,66	1,50	0,00	0,00	0,75	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	0,60	0,14	0,52	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	0,06	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	0,14	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,45	1,00	0,52	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	1,00	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	1,00	0,10	0,60	0,00	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	1,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,05	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,07	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	4,00	4,50	8,50	7,00	8,50	18,08	1,00	21,71	9,63	0,00	0,00	1,05	0,00	84,96

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Insgesamt		3	1	

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2018 - Entwurf -
 Anlage: Übersicht Verbindlichkeiten



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.356	4.830	6.077
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.547	3.402	3.250
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7 Sonstige Verbindlichkeiten			
8 Summe aller Verbindlichkeiten	6.903	8.232	9.327

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2018 - Entwurf -

Anlage: Übersicht VE



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ 2018	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Feuerschutz, Fahrzeugbeschaffung	0	200	0	0	0
Straßenausbau, Nüssebergweg	0	0	270	0	0
Straßenausbau, Fürst-Moritz-Straße	0	0	600	0	0
Straßenausbau, Eichstattweg	0	0	35	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0	0	236	0	0
Soziale Integration im Quartier (Kurpark)	0	80	375	0	0
Summe	0	280	1516	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahme	0	1.363	300	154	0

Fußnoten:

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

2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2018 - Entwurf -

Anlage: Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2016 EUR	Erläuterungen 4)
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.133,60	2.133,60	2.133,60	
2	CDU-Fraktion	1.981,20	1.828,80	1.828,80	
3	AL-Fraktion	304,80	304,80	457,20	
4	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	457,20	457,20	457,20	
5	FDP-Fraktion	304,80	304,80	304,80	

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die
Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Teil B: Geldwerte Leistungen

- entfällt -

Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Freudenberg

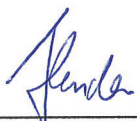
Betriebszweig Wasserversorgung

- Auszug -

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 15.11.2017



(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	2.761.650 €	2.650.000 €	2.621.176 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	125.000 €	80.000 €	104.191 €
3. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	7.188 €
Summe Erträge	2.886.650 €	2.730.000 €	2.732.555 €
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-,Hilfs-und Betriebsst.	690.400 €	687.400 €	669.103 €
b. bezogene Leistungen	267.800 €	276.650 €	256.017 €
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	440.700 €	374.200 €	378.167 €
b. soziale Abgaben	130.000 €	107.800 €	108.920 €
6. Abschreibungen	614.000 €	612.000 €	634.158 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	168.200 €	183.200 €	153.805 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.000 €	270.000 €	276.317 €
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	106.000 €	78.000 €	84.645 €
Summe Aufwendungen	2.672.100 €	2.589.250 €	2.561.132 €
11. Ergebnis nach Steuern	214.550 €	140.750 €	171.423 €
12. sonstige Steuern	2.200 €	2.100 €	2.058 €
13. Jahresergebnis	212.350 €	138.650 €	169.365 €

Vermögensplan 2018 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019
I. Speicherung / Verteilung		
<u>Erweiterung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen</u>		
1. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Siegerner Straße	140.000 €	
2. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Anstoßer Straße	130.000 €	
3. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Wäldchenweg	45.000 €	
4. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Wäldchenstraße	85.000 €	
5. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Eisenstraße	50.000 €	
6. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Alte Poststraße	160.000 €	
7. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Euelsbruchstraße	160.000 €	
8. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Seelbachsecke	65.000 €	
9. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Bogenstraße/ Am Plittershagener Berg	230.000 €	
10. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Oberheusl. Heuslingstraße/Dürrebruch	180.000 €	
10a. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Oberfischbach, Walpentalstraße	alternativ zu 10.	
11. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Mausbach, Auf'm Schmalen Hainchen	120.000 €	
12. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Nüssebergweg		130.000 €
13. Erschließung Obere Schulstraße in Freudenberg - Erstattung an Erschließungsträger	20.000 €	
14. Hochbehälter Ischeroth Erneuerung Beschichtung Kammer 3	200.000 €	
15. Rohrnetzerweiterung und Rohrnetzerneuerung im Zuge der Erschließung von Baugebieten sowie Folgemaßnahmen im Zuge von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	150.000 €	
16. Hausanschlüsse - Erweiterung und Erneuerung -	100.000 €	
17. Planungskosten	30.000 €	
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1. Werkzeuge, Geräte, Büromaschinen Leitwerte und sonstige Einrichtungen	30.000 €	
III. Kapitaldienst		
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	416.000 €	
Darlehenstilgung für Umschuldungen	970.000 €	
Ergebnis	3.281.000 €	

Vermögensplan 2018 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2018	
I. Eigenmittel		
Eigenmittel siehe Erläuterungen	878.150 €	
II. Fremdfinanzierung		
<u>Darlehensaufnahme</u> Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	1.432.850 €	
<u>Darlehensaufnahme für Umschuldungen</u>	970.000 €	
Ergebnis	3.281.000 €	

Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Freudenberg

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Auszug -

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 15.11.2017



(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse			
1.1 Schmutzwassergebühren	3.067.200	2.980.800	3.021.869
1.2 Niederschlagswassergebühren	1.500.800	1.500.800	1.585.404
1.3 Niederschlagswassergebühren Straße	1.068.500	1.127.500	1.143.889
1.4 Erträge aus Klärschlammabeseitigung	7.600	5.800	6.518
1.5 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	45.000	60.000	57.804
1.6 sonstige Sonderposten	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	13.000	13.922
1.7 Straßenentwässerung			
Erträge aus der Auflösung der			
1.8 Gebührenausschüttungsrückstellung	23.900	20.640	20.480
1.9 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	25
2. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	30.000	5.619
3. sonstige betriebliche Erträge	13.300	0	146.871
Summe Erträge	5.760.300	5.738.540	6.002.401
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.500	122.500	113.088
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.343.000	1.271.200	1.229.100
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	498.200	439.400	436.490
b. soziale Abgaben	151.300	133.500	126.725
6. Abschreibungen	1.994.250	1.749.500	1.964.288
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	328.300	335.500	276.529
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.000	960.000	1.012.821
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.147.550	5.011.600	5.159.041
11. Ergebnis nach Steuern	612.750	726.940	843.360
12. sonstige Steuern	1.000	1.000	955
13. Jahresergebnis	611.750	725.940	842.405

Vermögensplan 2018 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019
I. Errichtung und Erweiterung von Abwasserbeseitigungsanlagen		
<u>1. Entwässerungsgebiet 1</u> (Freudenberg, Büschergrund, Plittershagen, Mausbach)		
1.1 Erneuerung Schaltschrankanlagen Kläranlage Freudenberg einschl. Kammerfilterpresse	250.000 €	
1.2 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser in Freudenberg und Büschergrund	200.000 €	
1.3 Erweiterung der Kanalisation in Freudenberg-Mausbach, Auf'm schmalen Hainchen	350.000 €	
1.4 Erneuerung der Mischwasserkanalisation in Freudenberg, Nüssebergweg		200.000 €
1.5 Erschließung Obere Schulstraße in Freudenberg - Erstattung an Erschließungsträger	110.000 €	
1.6 Erneuerung des baulichen Bereiches der Büro- und Sozialräume, Werkstatt und Lager auf der KA Freudenberg	350.000 €	
<u>2. Entwässerungsgebiet 2</u> (Lindenberg, Wilhelmshöhe)		
2.1 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Stadtteil Freudenberg-Lindenberg	50.000 €	
<u>3. Entwässerungsgebiet 3</u> (Alchen und Bühl)		
<u>4. Entwässerungsgebiet 4</u> (Niederndorf, Oberfischbach, Heisberg, Dirlenbach, Niederheuslingen, Oberheuslingen und Bottenberg)		
4.1 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Bereich Heuslingtal	250.000 €	
<u>5. Entwässerungsgebiet 5</u> (Hohenhain)		
<u>6. Entwässerungsgebiet 6</u> (Niederholzklaus, Oberholzklaus)		
<u>7. Kanalnetz allgemein</u>		
7.1 Erweiterung und Erneuerung	50.000 €	
7.2 Grundstücksanschlüsse einschl. Umsetzung ABK	100.000 €	
7.3 Planungskosten allgemein	50.000 €	
7.4 Erneuerung bzw. Erweiterung der bestehenden Kläranlagen und Pumpstationen einschl. E-Technik	200.000 €	
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1. Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	75.000 €	
III. Kapitaldienst		
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	1.405.000 €	
Darlehenstilgung für die Umschuldungen	7.687.000 €	
Ergebnis	11.127.000 €	

Vermögensplan 2018 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2018	
I. Eigenmittel		
Eigenmittel siehe Erläuterungen	2.567.000 €	
II. Fremdmittel		
<u>Darlehensaufnahme</u> Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	873.000 €	
Darlehensaufnahme für Umschuldungen	7.687.000	
Ergebnis	11.127.000 €	



Steuer- und Abgabensätze

2012 - 2018

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2018 - Entwurf -
 Anlage: Tarife



Abgabensätze der Jahre 2012 bis 2018

Abgaben- schlüssel	Abgabenart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-----------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Realsteuern		Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz
G 0100	Grundsteuer A	250 v. H.	250 v.H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
G 0200	Grundsteuer B	440 v. H.	440 v.H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.
	Gewerbsteuer	420 v. H.	420 v.H.	420 v. H.	420 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.

Sonstige Steuern		Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz
Hundesteuer								
H 0300	1. Hund	62,00 €	72,00 €	72,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
	2 Hunde, je Hund	75,00 €	84,00 €	84,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	87,00 €	98,00 €	98,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund		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 €

Benutzungsgebühren		Gebühren- satz	Gebühren- satz	Gebühren- satz	Gebühren- satz	Gebühren- satz	Gebühren- satz	Gebühren- satz
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	1,61 €	1,24 €	1,06 €	1,04 €	0,87 €	0,87 €	0,56 €
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	3,71 €	2,28 €	2,11 €	2,21 €	1,79 €	1,79 €	1,29 €
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	2,23 €	1,37 €	1,26 €	1,33 €	1,08 €	1,08 €	0,78 €
Sommerreinigung		0,16 €	0,10 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,08 €

Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr
Restmüll- behälter	80 L nur für eine Person	24,00 €	28,20 €	27,60 €	30,36 €	30,12 €	30,12 €	34,92 €
	80 L	41,16 €	48,24 €	47,04 €	52,08 €	51,60 €	51,60 €	61,80 €
	120 L	58,08 €	68,28 €	66,36 €	74,04 €	73,32 €	73,32 €	88,92 €
	240 L	111,12 €	131,04 €	127,20 €	142,44 €	141,00 €	141,00 €	172,80 €
	1.100 L	518,76 €	603,48 €	581,88 €	651,60 €	645,24 €	645,24 €	804,72 €
Bioabfall- behälter	120 L	68,16 €	64,56 €	62,52 €	69,36 €	64,20 €	70,32 €	83,64 €
	240 L	131,28 €	123,48 €	119,28 €	132,96 €	123,36 €	135,48 €	162,60 €
	1.100 L	772,80 €	649,44 €	626,40 €	689,04 €	649,32 €	702,96 €	824,40 €
Altpapier- behälter	240 L	0,00 €	3,60 €	7,56 €	8,16 €	6,96 €	4,56 €	0,00 €
	1.100 L	0,00 €	8,52 €	22,56 €	25,32 €	24,72 €	14,04 €	0,00 €
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		6,00 €	7,50 €	7,50 €	5,60 €	5,60 €	6,00 €	7,00 €
Gebühren für Abfallbehältertausch		11,00 €	14,00 €	12,10 €	12,00 €	12,50 €	13,00 €	10,00 €

Gebühren Wasserversorgung								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9800	Grundgebühr	10,23 €/mtl.	13,16 €/cbm	13,16 €/cbm	13,60 €/cbm	13,60 €/cbm	13,60 €/cbm	14,75 €/cbm
	Leistungsgebühr	2,03 €/m³	2,13 €/cbm	2,13 €/cbm	2,13 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm

Gebühren Abwasserbeseitigung								
Kanalbenutzungsgebühren								
vor Einführung getrennter Gebühr								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		3,09 €/cbm	3,75 €/cbm	3,84 €/cbm	3,84 €/cbm	4,14 €/cbm	4,14 €/cbm	4,26 €/cbm
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		0,93 €/qm	0,97 €/cbm	1,12 €/cbm	1,10 €/cbm	1,18 €/cbm	1,12 €/cbm	1,63 €/cbm