



Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Freudenberg





Haushaltssatzung 2019 - *Entwurf* - Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 22
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2017	23 - 26
Haushaltsplan	27 - 29
Produktplan	27 - 29
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	31 - 39
01 Innere Verwaltung	
Teilpläne	
01 01 01 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	40 - 42
01 01 02 Politische Gremien	43 - 44
01 02 01 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	45 - 48
01 03 01 Zentrale Dienste	49 - 53
01 03 02 Bauhof	54 - 57
01 03 03 Organisation und TUIV	58 - 62
01 03 04 Liegenschaftsmanagement	63 - 66
01 03 05 Gebäudemanagement	67 - 71
01 04 01 Kämmerei	72 - 73
01 04 02 Finanzbuchhaltung	74 - 76
01 05 01 Rechnungsprüfung	77 - 78
01 06 01 Recht- und Versicherungsangelegenheiten	79 - 81
02 Sicherheit und Ordnung	
02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	82 - 85
02 02 01 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	86 - 88
02 03 01 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	89 - 94
03 Schulträgeraufgaben	
03 01 01 Grundschule Alchen	95 - 99
03 01 02 Grundschule Büschergrund	100 - 104
03 01 03 Grundschule "Am Alten Flecken"	105 - 109
03 01 04 Grundschule Oberfischbach	110 - 113
03 02 01 Hauptschule	114 - 117
03 03 01 Realschule	118 - 121
03 04 01 Gesamtschule	122 - 126
03 05 01 Förderschule	127 - 130
03 06 01 Allgemeine Schulverwaltung	131 - 134
04 Kultur und Wissenschaft	
04 01 01 Bücherei	135 - 138
04 02 01 Musikschule	139 - 142
04 03 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	143 - 146
05 Soziale Leistungen	
05 01 01 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	147 - 149
05 02 01 Soziale Hilfen	150 - 152
05 03 01 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	153 - 157



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06 01 01** Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage **158 - 161**
- 06 02 01** Förderung Kindertageseinrichtungen **162 - 163**

07 Gesundheitsdienste

- 07 01 01** Koordination und Planung im Gesundheitsbereich **164 - 165**

08 Sportförderung

- 08 01 01** Sportförderung, Sportplätze und Freibad **166 - 170**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 01** Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaß **171 - 173**

10 Bauen und Wohnen

- 10 01 01** Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht **174 - 176**
- 10 02 01** Denkmalschutz und -pflege **177 - 179**
- 10 03 01** Wohnungsbauförderung **180 - 181**

11 Ver- und Entsorgung

- 11 01 01** Abfallwirtschaft **182 - 184**

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 **185 - 189**
- 12 02 01** Straßenreinigung und Winterdienst **190 - 192**
- 12 03 01** ÖPNV **193 - 195**

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13 01 01** Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen **196 - 199**
- 13 02 01** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage **200 - 202**
- 13 03 01** Land- und Forstwirtschaft **203 - 205**
- 13 04 01** Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege **206 - 210**

14 Umweltschutz

- 14 01 01** Allgemeiner Umweltschutz **211 - 212**

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15 01 01** Wirtschaftsförderung **213 - 216**
- 15 02 01** Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen **217 - 221**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 01** Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen **222 - 226**
- 16 02 01** Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung **227 - 229**

Anlagen zum Haushaltsplan 2019 - Entwurf -

Stellenplan 2019	230 - 235
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	236
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	237
Übersicht über die VE mit Kassenwirksamkeit	238
Zuwendungen an Fraktionen	239
Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -	240 - 242
Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -	243 - 245
Stellenplan 2019 der Stadtwerke	246
Abgabensätze der Jahre 2013 bis 2019	247 - 248



Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 02.02.2018, hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.959.520 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.948.040 €

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.453.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.572.840 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.333.960 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.273.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	939.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	277.800 €

festgesetzt.

§ 2

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

939.490 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.577.450 €

festgesetzt.



§ 4

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

1.988.520 €

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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | |
|---|-----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 650 v. H. |

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 2. Gewerbsteuer 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 2019 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, den 30. Oktober 2018

In Vertretung

Julian Lütz
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, den 31. Oktober 2018

Nicole Reschke
Bürgermeisterin



Vorbericht

Allgemeine statistische Angaben

Bevölkerungsstand

Bevölkerungsstand nach der Fortschreibung von IT.NRW

- 1969	13.796 Einwohner
- 1975	15.352
- 1980	15.844
- 1990	17.079
- 2000	18.328
- 2010	18.425
- 2015	18.455
- 30.06.2018	18.341

Einwohner je Stadtteil

Stadtteil	Einwohner
Alchen	1.859
Bottenberg	262
Bühl	384
Büschergrund	3.398
Dirlenbach	336
Freudenberg	5.239
Heisberg	205
Hohenhain	439
Lindenberg	841
Mausbach	152
Niederheuslingen	382
Niederholzklaus	155
Niederndorf	1.695
Oberfischbach	984
Oberheuslingen	905
Oberholzklaus	663
Plittershagen	442
Zusammen (am 30.06.2018)	18.341

Fläche des Stadtgebietes

Klassifizierte Straßen (L, K, BAB)

54,4 km²

davon im Eigentum der Stadt

1.333.000 m²

- Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- Grünflächen
- Ackerland
- Wald
- Sonstige unbebaute Grundstücke

980.900 m²

471.050 m²

78.788 m²

2.295.000 m²

107.953 m²



- Kurpark 44.251 m²

Gewerbe

angemeldete Gewerbebetriebe	31.12.2017:	31.12.2016:
	1.335	1.344

Personalbestand (Ist-Besetzung lt. Stellenplan)

	30.06.2018:	30.06.2017:
- Stadtverwaltung	86,94	86,92
- Stadtwerke	<u>17,59</u>	<u>15,59</u>
	104,53	102,51

Stadtbücherei

	31.12.17
- Medienbestand	16.172
- Medienentleihungen	25.856
- Benutzer	476

Musikschüler

	2017/2018:	2016/2017:
- zum Schuljahr	343	275

Kinderbetreuungseinrichtungen

(Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse)

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

Schulen

Schüler

	2018/2019	2017/2018
- Grundschule Alchen	116	111
- Grundschule Büschergrund	125	129
- Grundschule Freudenberg	191	185
- Grundschule Oberfischbach	166	175
- Hauptschule Freudenberg	0	17
- Realschule Freudenberg	0	74
- Gesamtschule Freudenberg	687	579
- Pestalozzischule Siegen, Teilstandort Freudenberg (Osterbergschule)	46	47



Rückblick zum Haushalt 2018

Die **Haushaltssatzung 2018** wurde am 15.03.2018 durch den Stadtrat der Stadt Freudenberg beschlossen. Der Haushaltsplan 2018 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 859.730 Euro aus. Die Abdeckung des Fehlbetrages erfolgt gem. der Haushaltsplanung durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Der Haushalt wurde ordnungsgemäß mit Schreiben vom 16.03.2018 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 06.04.2018 erteilt, da die Genehmigungsvoraussetzungen vorlagen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 76 GO) war nach der Haushaltslage der Stadt Freudenberg nicht erforderlich.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 05.05.2018.



Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt 2019

Der Entwurf des **Ergebnishaushaltes 2019** weist eine Unterdeckung von 1.988.520 € aus.

	Vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge	47.516.061,11 €	34.813.730 €	36.941.580 €
Zinserträge	186.817,90 €	24.940 €	17.940 €
Gesamterträge	47.702.879,01 €	34.838.670 €	36.959.520 €
Ordentliche Aufwendungen	37.478.512,63 €	35.429.800 €	38.718.490 €
Zinsaufwendungen	1.949.681,64 €	268.600 €	229.550 €
Gesamtaufwendungen	39.428.194,27 €	35.698.400 €	38.948.040 €
Jahresergebnis	8.274.684,74 €	-859.730 €	-1.988.520 €

Der v.g. Jahresfehlbetrag kann, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zur Verwendung des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2017, durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 GO gedeckt werden (fiktiver Haushaltsausgleich).



Gesamtfinanzhaushalt 2019

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes 2019** weist einen Mittelabfluss in Höhe von rd. 3,4 Mio. € aus.

	Vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.886.821,92 €	33.186.050 €	35.453.720 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.400.383,96 €	35.027.540 €	38.572.840 €
Saldo	3.486.437,96 €	-1.841.490 €	-3.119.120 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.857.375,38 €	2.151.400 €	2.333.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.339.219,33 €	3.506.450 €	3.273.450 €
Saldo	518.156,05 €	-1.355.050 €	-939.490 €
+ Aufnahme von Darlehen	0,00 €	1.355.050 €	939.490 €
- Tilgungen für Darlehen	948.700,02 €	268.500 €	277.800 €
Saldo	948.700,02 €	1.086.550 €	661.690 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	3.055.893,99 €	-2.109.990 €	-3.396.920 €

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 sowie der tatsächlichen unterjährigen Entwicklung im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und dem v.g. geplanten Mittelabfluss von rd. 3,4 Mio. € im Haushaltsjahr wird voraussichtlich keine dauerhafte Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich werden.

Zudem ist die in der Haushaltssatzung 2018 veranschlagte Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.355.050 € zur Finanzierung der Investitionen bisher noch nicht in Anspruch genommen worden.

Die in der Haushaltssatzung 2019 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 939.490 € beinhaltet zum einen die gewährte Förderung 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 3. von 4 Förderjahren (154.150 €). Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen zu Lasten des Landes, Verbindlichkeiten und Forderungen sind im Haushalt/Jahresabschluss der Stadt Freudenberg auszuweisen. Die verbleibende geplante Kreditaufnahme in Höhe von 785.340 € ist für die Finanzierung des Anteils der Investitionsauszahlungen vorgesehen, der die Investitionseinzahlungen übersteigt.

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



Gliederung des Haushaltsplanes 2019; Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt

Die **Produktgliederung** erfolgte für das Haushaltsjahr 2019 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 ergeben sich hier keine Änderungen. Lediglich das Produkt 030103 „Grundschule Freudenberg“ wurde unter Beibehaltung der Nummerierung in Grundschule „Am Alten Flecken“ umbenannt.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2019 gegeben werden:

Ergebnishaushalt 2019; Gegenüberstellung der Ertragspositionen

Nr.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2019				27.737.100 €
Die wesentlichen Erträge hier:				
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4011*	Grundsteuer A	13.000 €	13.200 €	+ 200 €
4012*	Grundsteuer B	4.125.000 €	4.145.000 €	+ 20.000 €
4013*	Gewerbesteuer	9.500.000 €	10.500.000 €	+ 1.000.000 €
4021*	Anteil an der Einkommensteuer	9.535.000 €	10.159.000 €	+ 624.000 €
4022*	Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.000 €	1.488.000 €	+ 1.000 €
4031*	Vergnügungssteuer	330.000 €	330.000 €	0 €
4032*	Hundesteuer	124.000 €	124.000 €	0 €
4021*	Kompensationsleistungen	943.000 €	977.900 €	+ 24.900 €

Die Hochrechnung der Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt anhand der bisher in 2018 tatsächlich realisierten Steuererträge und deren Hochrechnung bis zum Jahresende sowie der Vorgaben aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018 über die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW.

Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2019				4.194.270 €
Die wesentlichen Erträge hier:				
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4121*	Bedarfszuweisungen vom Land	40.300 €	195.800 €	+ 155.500 €
4181*	ELAG Abrechnung	756.800 €	870.000 €	+ 113.200 €
4141*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.349.050 €	1.446.320 €	+ 97.270 €
4161*	Auflösung von Sonderposten	1.318.650 €	1.159.500 €	- 159.150 €

Nach dem Entwurf zum GFG 2019 ist erstmals vorgesehen, den Kommunen eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale als pauschale Mittel zum Abbau



eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen zu gewähren (Kto. 4121*).

Die Abrechnung des Jahres 2017 aufgrund des Entwurfs zum ELAGÄndG ergibt voraussichtlich ein zu erstattendes Guthaben für die Stadt Freudenberg.

Durch die voraussichtliche Zahlung einer Integrationspauschale durch das Land ergeben sich im Vergleich zu 2019 weitere Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Kto. 4141*).

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2019			164.150 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4231*	Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“	0 €	154.500 €	+ 154.500 €
4221*	Erstattung von sozialen Leistungen	15.000 €	15.000 €	0 €

Die im Jahresabschluss vorzunehmende Buchung im Rahmen der Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird zusätzlich bereits in der Haushaltsplanung dargestellt.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2019	3.270.150 €		
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4321*	Gebühren Musikschule	143.000 €	147.000 €	4.000 €
4321*	Abfallgebühren	1.502.000 €	1.618.600 €	+ 116.600 €
4321*	Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	254.700 €	241.260 €	- 13.440 €
4321*	Friedhofsgebühren	422.500 €	465.300 €	+ 42.800 €
4381*	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich	25.000 €	9.500 €	- 15.500 €

Die Kalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen „Bestattungswesen“ und „Abfallbeseitigung“ ergeben eine Gebührenanpassung für 2019, woraus die v. g. Mehrerträge resultieren. Demgegenüber stehen insbesondere in den Vorjahren entstandene Mehraufwendungen.

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2019			184.710 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4411*	Mieten und Pachten	102.430 €	104.260 €	+ 1.830 €
4421*	Erträge aus Verkauf	56.550 €	50.450 €	- 6.100 €
4461*	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.500 €	30.000 €	- 500 €

**Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen**

	Ansatz 2019			823.500 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4482*	Erstattung Krankenhilfe Asyl	350.000 €	373.000 €	+ 23.000 €
4488*	Erst. differenzierte Kreisumlage	199.450 €	0 €	- 199.450 €
4488*	Kostenerstattung IKZ	180.000 €	217.000 €	- 37.000 €

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2018			567.700 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4511*	Konzessionsabgaben	483.000 €	460.000 €	- 23.000 €
4562*	Säumniszuschläge, Mahngebühren	100.000 €	87.000 €	- 13.000 €

Nr. 8 + 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

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

Ergebnishaushalt 2019 - Entwurf -;
Gegenüberstellung der Aufwandspositionen
Nr.11 Personalaufwendungen

	Ansatz 2019			6.263.910 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
5011*	Dienstbezüge Beamte	515.000 €	573.940 €	+ 58.940 €
5012*	Dienstbezüge Beschäftigte	3.758.700 €	4.271.500 €	+ 512.800 €
5021*	Beiträge Versorgung Beamte	68.100 €	70.000 €	+ 1.900 €
5022*	Beiträge Versorgung Beschäftigte	291.900 €	336.960 €	+ 45.060 €
5032*	Sozialversicherung Beschäftigte	734.300 €	846.510 €	+ 112.210 €
5041*	Beihilfe Beschäftigte/aktive Beamte	32.500 €	30.000 €	- 2.500 €
5019*	Honorare Jugendmusikschule	133.000 €	135.000 €	+ 2.000 €

Die Steigerung der Personalaufwendungen resultiert aus der Tarifierhöhung der tariflichen Beschäftigten in 2018 und 2019 in Summe von ca. 7,5% und der Übertragung auf die Beamten (Mehraufwendungen ca. 240.000 €).

Des Weiteren wurde eine parallele Besetzung der Stelle des Baudezernenten / der Baudezernentin berücksichtigt.

Ferner wirkt sich in der Personalkostenhochrechnung die bereits im Haushaltsjahr 2018 beschlossenen Veränderungen des Stellenplans 2018 (Stellen im Baudezernat, im Bereich Personal und Organisation sowie im Bereich Bürger und Ordnung) aus.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der allgemeinen unterjährigen Änderungen (Änderungen der Eingruppierungssystematik, Zuordnung der Erfahrungsstufen etc.) ergeben sich daraus insgesamt weitere Mehraufwendungen i.H.v. rd. 490.000 €.

**Nr. 12 Versorgungsaufwendungen**

	Ansatz 2019			550.000 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
5121*	Versorgungsaufwendungen	659.740 €	430.000 €	- 229.740 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	102.700 €	120.000 €	+ 17.300 €

Die Versorgungsaufwendungen (Umlage Versorgungskasse) waren im Haushaltsjahr 2018 aufgrund einer Nachzahlung für die Vorjahre höher zu veranschlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Berücksichtigung auf angepasstem Niveau ohne diesen Einmaleffekt.

Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019	5.499.560 €		
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
521*	Instandhaltungen, insbesondere ZGM	518.530 €	485.080 €	- 33.450 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	401.500 €	400.000 €	- 1.500 €
	Unterbringung von Flüchtlingen	120.000 €	120.000 €	0 €
	Friedhöfe	73.100 €	68.300 €	- 4.800 €
524*	Bewirtschaftung, insbesondere ZGM	1.021.900 €	1.033.900 €	+ 12.000 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	276.900 €	277.600 €	+ 700 €
525*	Unterh. des Vermögens, insbes.			
	Fahrzeuge	160.300 €	151.500 €	- 10.800 €
	Flüchtlingsunterkünfte	40.000 €	25.000 €	- 15.000 €
	Neuanschaffung Festwerte (Mobiliar)	82.400 €	57.650 €	- 24.750 €
5291*	Sonstige Dienstleistungen	2.208.150 €	2.207.800 €	- 350 €

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2019	3.398.000 €
--------------------	--------------------

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

Nr. 15 Transferaufwendungen

	Ansatz 2019			21.585.950 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
5315*	Straßenentwässerungsabgabe	871.720 €	900.000 €	+ 28.280 €
5318*	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	1.094.290 €	1.156.100 €	+ 61.810 €
536*	Zuweisungen Flüchtlinge	1.272.000 €	1.108.000 €	- 164.000 €
5341*	Gewerbsteuerumlage	1.474.700 €	1.672.800 €	+ 198.100 €
5391*	Krankenhausinvestitionsumlage	333.600 €	333.600 €	0 €
537*	Kreisumlage	12.797.600 €	15.454.000 €	+ 2.656.400 €

Aufgrund der geplanten Mehrerträge der Gewerbesteuer (siehe Zeile 1, Kto.: 4013*) ist eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu zahlen.



Durch die Steuermehrerträge in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2017) ist die Steuerkraftmesszahl deutlich gestiegen. Da diese die Bemessungsgrundlage für die zu zahlende Kreisumlage darstellt, ist folglich eine deutlich höhere Kreisumlage zu zahlen (s. Folgeseite).

Sofern die im September 2018 seitens der Bürgermeisterkonferenz geforderte Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage von 1,5% durch den Kreistag beschlossen würde, ergeben sich daraus voraussichtliche Minderaufwendungen in Höhe von rund 387.000 Euro.

Die folgende Darstellung erfolgt aufgrund des Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbände für das HHJ 2019 gemäß dem Entwurf zum GFG 2019:

A) Berechnung Ausgangszahl		
	2018	2019
Wohnbevölkerung	17.835,33	17.823,33
Hundertsatz	100,00	100,00
Hauptansatz	17.835,33	17.823,33
Schüleransatz	1.749,50	2.283,93
Soziallastenansatz	5.324,26	5.325,60
Zentralitätsansatz	3.128,84	3.758,21
Gesamtansatz	28.037,93	29.191,07
Ausgangsmesszahl I	20.282.704,23	21.822.133,58
B) Berechnung der Steuerkraftmesszahl		
	2018	2019
Grundsteuer A+B	2.688.379,29	2.795.424,75
Gewerbsteuer	9.830.370,32	12.535.327,90
Kompensationsleistungen	885.608,86	914.339,84
Anteil Einkommensteuer	8.968.715,07	9.518.246,32
Anteil Umsatzsteuer	1.079.486,21	1.340.044,40
ELAG Abrechnungsbetrag	412.126,81	729.380,07
Gewerbsteuerumlage	-1.619.715,76	-2.051.361,58
Steuermesskraftzahl	22.244.970,80	25.781.401,70
Überschießende Steuerkraft	-1.962.266,57	-3.959.268,12
	9,6745806069%	15,35707082986%
Abundanz-Umlage	0,00	0,00
C) Berechnung der Kreisumlage		
Steuerkraftmesszahl	22.244.970,80	25.781.401,70
Hebesätze der Kreisumlage	57,53	59,94
allgemeine Kreisumlage	38,00	38,00
differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	19,53	21,94
Berechnung allgemeine Kreisumlage	8.453.089	9.796.933
Berechnung differenzierte Kreisumlage	4.344.443	5.656.440
	12.797.532	15.453.373
./. Abrechnung Jugendamtsumlage	-199.451	noch unbekannt
Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan	12.598.081	15.454.000

Nach dem Gesetzentwurf zum GFG 2019 sind folgende fiktive Hebesätze vorgesehen: Gewerbesteuerhebesatz: 418 (2018: 417), Grundsteuer A: 223 (2018: 217) und Grundsteuer B: 443 (2018: 429).

**Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ansatz 2019			1.418.070 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Veränderung
5436*	Aufwendungen Datenverarbeitung	423.000 €	388.950 €	- 34.050 €
5421*	Aufwendungen Politische Gremien	205.000 €	195.000 €	- 10.000 €

Nr. 19 Finanzerträge

	Ansatz 2019	17.940 €
--	--------------------	-----------------

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2019			229.550 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
5518*	Zinsen PPP-Rathaus	158.900 €	151.550 €	- 7.350 €
5517*	Zinsen Investitionskredite	79.700 €	66.500 €	- 13.200 €

Nr. 23 Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2019	0 €
--	--------------------	------------

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	0 €
--	--------------------	------------

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

Kto.	Verrechnungsleistungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
4812*	Bauhofleistungen	1.223.500 €	1.098.800 €	- 124.700 €
4813*	IT	104.500 €	97.460 €	- 7.040 €
4814*	Zentrales Gebäudemanagement	524.800 €	332.735 €	- 192.065 €
4815*	Schulschwimmen	1.600 €	0 €	-1.600 €
4816*	Mäharbeiten Ortsvorsteher	8.610 €	10.000 €	+ 1.390 €



Finanzhaushalt 2019; Gegenüberstellung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)

Nr. 18 Zuwendungen für Investitionen

Ansatz 2019			2.258.760 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionspauschale	1.038.900 €	1.047.200 €	1.047.200 €	1.047.200 €	1.047.200 €
Schulpauschale	340.500 €	372.300 €	372.300 €	372.300 €	372.300 €
Sportpauschale	60.000 €	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 (Kurpark)	75.000 €	337.500 €	405.000 €	337.500 €	202.500 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	436.500 €	338.260 €	215.670 €	245.700 €	0 €
Grundsanierung Freibad	0 €	32.200 €	129.100 €	355.100 €	129.100 €

Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2019						35.200 €
Die wesentlichen Einzahlungen hier:						
Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022	
Veräußerung von Grundvermögen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2019		0 €			
--------------------	--	------------	--	--	--

Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Ansatz 2019			40.000 €		
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Anliegerbeiträge Straßenbau (Erschließung und Ausbau)	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	350.0000 €

Es handelt sich dabei um die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Endabrechnung der Ausbaumaßnahme „Büscher Straße“ (120101027) im Jahr 2019 sowie der Erschließungsmaßnahme „Walpertalstraße/Waldstraße“ (120101069) im Jahr 2022.

Nr. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz 2019		0 €			
--------------------	--	------------	--	--	--

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2019			125.000 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Grunderwerb (u.a. „Baulandmanagement“)	280.000 €	125.000 €	115.000 €	80.000 €	105.000 €



Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2019			2.374.550 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Erschließung Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	55.000 €	45.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Ausbau „Schulstraße“	0 €	50.000 €	0 €	600.000 €	0 €
Ausbau „Nüssebergweg“	25.000 €	920.000 €	0 €	0 €	0 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	520.000 €	406.000 €	275.600 €	321.100 €	0 €
Soziale Integration im Quartier (Kurpark)	75.000 €	375.000 €	450.000 €	375.000 €	224.950 €
Verwendung Schulpauschale	295.100 €	319.400 €	319.400 €	319.400 €	319.400 €
Grundsanierung Freibad	0 €	85.000 €	465.000 €	775.000 €	110.000 €
Gute Schule 2020	154.150 €	154.150 €	154.150 €	0 €	0 €

Bei dem Ansatz von 50.000 Euro in 2019 für den Ausbau „Schulstraße“ handelt es sich um Planungskosten. Die Baukosten sind aktuell mit 600.000 Euro in 2021 veranschlagt.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2019			773.900 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Verwendung Sportpauschale	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Beschaffungen Schulbereich	37.200 €	62.200 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €
(Fahrzeug-)Beschaffung Feuerwehr	550.000 €	365.000 €	185.000 €	307.500 €	20.000 €
Beschaffungen Bauhof	125.500 €	167.500 €	85.000 €	120.000 €	205.000 €
Beschaffungen techn. Infrastruktur	30.000 €	41.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Ausbau Warnsysteme	19.000 €	21.000 €	23.100 €	12.600 €	0 €

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ansatz 2019	0 €
--------------------	------------

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ansatz 2019	0 €
--------------------	------------

Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2019	0 €
--------------------	------------

Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz 2019		939.490 €			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionskredit „Gute Schule 2020“	154.150 €	154.150 €	154.150 €	0 €	0 €
Investitionskreditaufnahme	1.200.900 €	785.340 €	397.880 €	0 €	0 €

Nr. 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz 2019			277.800 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
Tilgung PPP-Rathaus	152.300 €	159.700 €	167.500 €	175.500 €	183.500 €
Tilgung Investitionskredite	116.200 €	118.100 €	118.300 €	118.500 €	118.700 €



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	-1.045.418,82 €	0,00 €		-1.045.418,82 €	-2,23
Stand am 01.01.2017		0,00 €	3.480,22 €	45.733.682,20 €	
- Zuführung Jahresüberschuss 2017 (Entwurf)	8.274.684,74 €	8.274.684,74 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2018		8.274.684,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2018 (geplant)	-859.730,00 €	-859.730,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2019		7.414.954,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2019 (geplant)	-1.988.520,00 €	-1.988.520,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2020		5.426.434,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2020 (geplant)	-1.237.060,00 €	-1.237.060,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2021		4.189.374,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2021 (geplant)	-806.620,00 €	-806.620,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2022		3.382.754,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2022 (geplant)	-479.090,00 €	-479.090,00 €		0,00 €	0,00



Deckungsvermerke bzw. Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO

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

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

Es werden folgende Bewirtschaftungsregelungen festgelegt bzw. Budgets gebildet:

- a) Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Kontengruppen 50 und 51) je Produkt bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- b) Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Kontengruppen 50 und 51) der Produkte innerhalb einer Organisationseinheit (Abteilung) bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden ein Gesamtbudget, sind gegenseitig deckungsfähig und werden der Abt. 1.2 zugeordnet.
- d) Alle Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57) bilden ein Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- e) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) bilden ein Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- f) Alle Investitionsauszahlungen je Produkt bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- g) Alle Investitionsauszahlungen der Produkte innerhalb einer Organisationseinheit (Abteilung) bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
- h) Alle – auch nicht geplante – Auszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Investitionscode) sind gegenseitig deckungsfähig, sofern die ursprünglich geplanten Investitionsauszahlungen je Maßnahme nicht überschritten werden.
- i) Ansätze für ordentliche Auszahlungen (konsumtiv) sind innerhalb einer Organisationseinheit (Abteilung) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.
- j) Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge, z. B. Zuschüsse, dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

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

Sperrvermerke

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2019 gelten keine Sperrvermerke.

**Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 / 2017**

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 24.03.2018 öffentlich bekannt gemacht. Die Anzeige des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW wurde durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.04.2018 zur Kenntnis genommen. Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte am 27.09.2018. Die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2017 werden voraussichtlich am 06.12.2018 gefasst.

Vorläufige Bilanz

31.12.2017

Jahresabschluss 2017



Bilanz Aktiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	112.292.275,23	109.199.090,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.735,67	9.739,71
1.2 Sachanlagen	92.242.849,07	89.161.661,26
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	6.764.026,41	6.732.881,21
1.2.1.1 Grünflächen	2.607.860,23	2.607.860,23
1.2.1.2 Ackerland	273.031,65	273.031,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.126.224,47	3.095.439,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	756.910,06	756.550,06
1.2.2 Bebaute Grundstück u. grdstgleiche Rechte	35.265.538,42	34.637.965,21
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.733.328,30	1.680.084,86
1.2.2.2 Schulen	18.612.273,01	18.396.646,39
1.2.2.3 Wohnbauten	232.885,20	208.595,24
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-u.a.Betriebsgeb.	14.687.051,91	14.352.638,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.074.638,85	43.359.366,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.932.997,89	15.940.417,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.319.458,51	3.244.108,26
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustr.u.Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen,Plätzen u.Verkehrsanl.	25.606.355,77	23.928.803,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	215.826,68	246.036,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.921.790,99	1.842.214,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.981.201,50	1.811.536,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.233.614,90	775.660,42
1.3 Finanzanlagen	20.027.690,49	20.027.689,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.189.649,14	1.189.648,14
1.3.3 Sondervermögen	18.838.041,35	18.838.041,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
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
2. Umlaufvermögen	2.207.397,48	4.024.338,73
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	196.151,62	204.490,54
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.680,60	33.019,52
2.1.2 Geleistete Anzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke zur Veräußerung	171.471,02	171.471,02
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.277.660,48	1.130.569,04
2.2.1 Forderungen	1.265.436,59	1.129.726,85
2.2.1.1 Gebühren	97.826,64	90.639,12
2.2.1.2 Beiträge	46.516,57	78.601,94
2.2.1.3 Steuern	285.529,58	337.096,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.816,29	204.071,08

Jahresabschluss 2017



Bilanz Aktiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	406.501,41	2.705,06
2.2.1.6 gegenüber dem privaten Bereich	143.843,87	113.203,52
2.2.1.7 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.756,29	3.139,01
2.2.1.8 gegen verbundene Unternehmen	0,00	44.624,54
2.2.1.9 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.10 gegen Sondervermögen	255.645,94	255.645,94
2.2.2. sonstige Vermögensgegenstände	12.223,89	842,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	733.585,38	2.689.279,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	170.007,89	423.615,81
SUMME AKTIVA	114.669.680,60	113.647.045,00

Jahresabschluss 2017



Bilanz Passiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital	45.733.682,20	54.011.847,16
1.1. Allgemeine Rücklage	46.779.101,02	45.737.162,42
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.045.418,82	8.274.684,74
2. Sonderposten	27.771.293,29	27.103.274,48
2.1. für Zuwendungen	22.151.371,68	21.631.942,00
2.2. für Beiträge	5.412.655,64	5.349.957,03
2.3. für den Gebührenausschlag	207.265,97	121.375,45
2.4. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	17.840.339,19	12.906.550,72
3.1. Pensionsrückstellungen	8.888.365,00	8.951.733,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	3.162.000,00
3.4. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	8.951.974,19	792.817,72
4. Verbindlichkeiten	20.950.958,14	16.872.289,80
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	3.355.769,44	2.538.415,61
4.3. Verbindlich. aus Krediten zur Liquiditätssich.	0,00	100.000,00
4.4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	3.547.114,90	3.401.833,86
4.5. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	11.142.269,55	8.691.532,02
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.938.878,41	775.864,37
4.7. Erhaltene Anzahlungen	966.925,84	1.364.643,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.373.407,78	2.753.082,84
SUMME PASSIVA	114.669.680,60	113.647.045,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2019



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 "Am Alten Flecken"	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 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.770.031,00	26.057.000	27.737.100	28.738.800	29.714.300	30.797.700
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.248.103,64	3.890.150	4.194.270	3.031.600	2.937.100	2.559.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.609.376,56	15.000	164.150	164.150	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.448,79	3.118.730	3.270.150	3.228.250	3.194.450	3.208.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.684,08	189.480	184.710	184.710	184.710	184.710
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	984.480,19	925.600	823.500	830.500	832.500	834.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.937.936,85	617.770	567.700	567.700	567.700	567.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.516.061,11	34.813.730	36.941.580	36.745.710	37.440.760	38.162.460
11	- Personalaufwendungen	-5.480.659,48	-5.533.500	-6.263.910	-6.387.540	-6.513.580	-6.642.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.317,86	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-602.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.010.204,20	-5.333.290	-5.499.560	-5.443.430	-5.476.150	-5.490.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.900.767,77	-3.693.660	-3.398.000	-3.320.800	-3.019.300	-2.924.200
15	- Transferaufwendungen	-17.853.647,01	-18.718.680	-21.588.950	-20.666.720	-21.062.570	-21.417.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.916,31	-1.490.930	-1.418.070	-1.395.470	-1.400.070	-1.383.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.478.512,63	-35.429.800	-38.718.490	-37.780.960	-38.055.670	-38.460.240
18	= Ordentliches Ergebnis	10.037.548,48	-616.070	-1.776.910	-1.035.250	-614.910	-297.780
19	+ Finanzerträge	186.817,90	24.940	17.940	17.940	17.940	17.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.949.681,64	-268.600	-229.550	-219.750	-209.650	-199.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.762.863,74	-243.660	-211.610	-201.810	-191.710	-181.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.274.684,74	-859.730	-1.988.520	-1.237.060	-806.620	-479.090
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	8.274.684,74	-859.730	-1.988.520	-1.237.060	-806.620	-479.090
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem.						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.223,70	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.743,48	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)	3.480,22	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.705.931,59	26.057.000	27.737.100	28.738.800	29.714.300	30.797.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.653,18	2.571.500	3.013.870	1.870.600	1.820.600	1.500.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.172.268,92	15.000	164.150	164.150	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.027,25	2.798.730	2.944.950	2.909.150	2.889.150	2.903.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.887,95	189.480	184.710	184.710	184.710	184.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.836,69	925.600	823.500	830.500	832.500	834.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	596.376,72	603.800	567.500	567.500	567.500	567.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661.839,62	24.940	17.940	17.940	17.940	17.940
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.886.821,92	33.186.050	35.453.720	35.283.350	36.036.700	36.816.000
10	- Personalauszahlungen	-5.491.675,15	-5.533.500	-6.263.910	-6.387.540	-6.513.580	-6.642.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-640.071,19	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-602.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.208,58	-5.333.290	-5.499.560	-5.443.430	-5.476.150	-5.490.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.428.390,89	-3.291.400	-3.252.350	-2.486.850	-209.650	-199.250
14	- Transferauszahlungen	-17.760.281,54	-18.718.680	-21.588.950	-20.666.720	-21.062.570	-21.417.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.372.756,61	-1.490.930	-1.418.070	-1.395.470	-1.400.070	-1.383.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.400.383,96	-35.027.540	-38.572.840	-36.947.010	-35.246.020	-35.735.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.437,96	-1.841.490	-3.119.120	-1.663.660	790.680	1.080.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.792,08	2.116.200	2.258.760	2.292.570	2.481.100	1.874.400
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.542,30	25.200	35.200	20.200	20.200	20.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	1,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.640,00	10.000	40.000	0	0	350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.400,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.375,38	2.151.400	2.333.960	2.312.770	2.501.300	2.244.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.917,05	-280.000	-125.000	-115.000	-80.000	-105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.951,59	-2.224.750	-2.374.550	-2.127.050	-2.453.400	-1.587.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-496.350,69	-918.700	-773.900	-468.600	-615.600	-400.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339.219,33	-3.506.450	-3.273.450	-2.710.650	-3.149.000	-2.092.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23+30)	518.156,05	-1.355.050	-939.490	-397.880	-647.700	151.850



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17+31)	4.004.594,01	-3.196.540	-4.058.610	-2.061.540	142.980	1.232.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.355.050	939.490	397.880	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-948.700,02	-268.500	-277.800	-285.800	-294.000	-302.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-948.700,02	1.086.550	661.690	112.080	-294.000	-302.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32+35)	3.055.893,99	-2.109.990	-3.396.920	-1.949.460	-151.020	930.360
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	3.055.893,99	-2.109.990	-3.396.920	-1.949.460	-151.020	930.360
	Einzelkonten nach Gruppierungen						
6011000	Grundsteuer A	13.100,32	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6012000	Grundsteuer B	4.079.692,47	4.125.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000
6013000	Gewerbesteuer	12.947.681,60	9.500.000	10.500.000	10.846.500	11.269.500	11.675.200
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.120.553,06	9.535.000	10.159.000	10.738.000	11.221.000	11.827.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.204.610,23	1.487.000	1.488.000	1.529.000	1.563.000	1.599.000
6031000	Vergnügungssteuer	315.050,16	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6032000	Hundesteuer	122.878,89	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	902.364,86	943.000	977.900	1.013.100	1.048.600	1.084.300
60	Steuern und ähnliche Abgaben	28.705.931,59	26.057.000	27.737.100	28.738.800	29.714.300	30.797.700
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	40.302,00	40.300	195.800	195.800	195.800	195.800
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	686.507,38	1.349.650	1.446.820	1.285.700	1.285.700	1.272.700
6141001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	0,00	278.525	333.775	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	38.558,39	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	15.250,00	500	500	500	500	-7.000
6147001	Spenden lfd. Projekt Hohenhain	0,00	107.125	128.375	0	0	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	908,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	412.126,81	756.800	870.000	350.000	300.000	0
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.653,18	2.571.500	3.013.870	1.870.600	1.820.600	1.500.100
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri chtungen	1.054.788,00	0	0	0	0	0
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.480,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6231000	Schuldendiensthilfe	100.000,00	0	154.150	154.150	0	0
62	Sonstige Transfereinzahlungen	1.172.268,92	15.000	164.150	164.150	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren	161.195,12	165.550	170.790	170.790	170.790	170.190
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.194.832,13	2.633.180	2.774.160	2.738.360	2.718.360	2.733.360



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.027,25	2.798.730	2.944.950	2.909.150	2.889.150	2.903.550
6411000	Mieten und Pachten	110.117,76	99.330	101.580	101.580	101.580	101.580
6412000	Jagdpacht	2.678,00	3.100	2.680	2.680	2.680	2.680
6421000	Einzahlung aus Verkauf	93.544,09	56.550	50.450	50.450	50.450	50.450
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.548,10	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.887,95	189.480	184.710	184.710	184.710	184.710
6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	8.753,00	0	0	0	0	0
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	333.880,17	355.000	373.000	378.000	378.000	378.000
6484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	22.673,57	23.000	17.200	17.200	17.200	17.200
6487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	250,00	250	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	597.279,95	547.350	433.300	435.300	437.300	439.300
644	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.836,69	925.600	823.500	830.500	832.500	834.500
6511000	Konzessionsabgaben	484.149,10	483.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6521000	Erstattung von Steuern	48,50	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	21.597,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	85.945,59	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	500	500	500
6591100	Einzahlungen Umsatzsteuer	3.205,89	0	0	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	707,70	0	0	0	0	0
65	Sonstige Einzahlungen	596.376,72	603.800	567.500	567.500	567.500	567.500
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	474.075,00	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	183.460,43	0	0	0	0	0
6619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	1.952,98	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.513,21	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	838,00	0	0	0	0	0
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661.839,62	24.940	17.940	17.940	17.940	17.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	-481.600,40	-515.000	-573.940	-585.440	-597.150	-609.100
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.828.018,12	-3.758.700	-4.271.500	-4.356.920	-4.444.060	-4.532.940
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-134.402,28	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-68.100	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-297.372,51	-291.900	-336.960	-343.740	-350.620	-357.610
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-749.189,89	-734.300	-846.510	-863.440	-880.750	-898.370
7041000	Beihilfen für Beamte	-1.091,95	-32.500	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
70	Personalauszahlungen	-5.491.675,15	-5.533.500	-6.263.910	-6.387.540	-6.513.580	-6.642.020
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-518.835,22	-557.040	-430.000	-443.000	-456.000	-470.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-121.235,97	-102.700	-120.000	-124.000	-128.000	-132.000
71	Versorgungsauszahlungen	-640.071,19	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-602.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	-8.121,43	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	-34.916,69	-69.030	-61.580	-67.800	-63.720	-67.050
7215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	-7,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	-483.057,01	-441.500	-415.500	-359.500	-243.500	-237.500
7215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	-218,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-422.828,16	-512.800	-501.300	-501.300	-501.300	-501.300
7216100	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216539	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plä tze	-67.052,23	-73.100	-68.300	-41.500	-18.000	-18.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.975,52	-8.150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
7241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Stromkosten	-166.576,67	-203.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
7241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizgaskoste n	-209.759,27	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	-10.884,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241214	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wärmelieferu ng	-16.880,47	-23.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Reinigungske sten	-268.302,21	-273.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
7241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Grundbesitza bgaben	-164.538,35	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
7241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Versicherung sbeiträgen	-41.127,98	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Sc hließdienst	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Verbrauchsar tikel	-13.081,23	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	-48.340,71	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
7241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-306.065,03	-287.220	-312.880	-317.280	-330.280	-348.280
7242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-82.333,22	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
7242231	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	-39.766,65	-48.890	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Flä che n	-8.574,78	-12.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-54.432,63	-55.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	-5.403,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	-11.304,07	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-,Betriebs-u .Schmierstoffe	-23.878,72	-41.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	-40.999,07	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-65.339,85	-104.650	-81.900	-83.300	-83.300	-83.300
7255100	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
7255241	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungsbeiträge	-2.335,10	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7255325	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Verbrauchs-,Betrie	-6.108,95	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einrichtungsgegenstände	-5.280,98	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7255525	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV-Geräte u. Zubehör	-2.789,67	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7255526	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	-12.424,67	-17.600	-69.700	-69.700	-242.000	-242.000
7255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	-8.922,42	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	-33.015,88	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-49.846,86	-82.400	-57.650	-50.500	-50.500	-50.500
7256331	Neuanschaffung für Festwerte	-265,21	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-56.373,24	-55.100	-58.200	-64.100	-69.100	-69.100
7279000	Sonstige besonderen Verwaltungsauszahlungen a.d.Ar	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-49.877,11	-37.900	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7281321	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	-4.812,72	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281325	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	-8.745,33	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7281331	Auszahlung Anschaffung Müllbehälter	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-599.672,66	-644.350	-708.300	-724.100	-710.100	-709.100
7291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	-22.679,86	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	-54.555,60	-52.200	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
7291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	-2.238,58	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streuematerial	-23.847,93	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7291253	Sonstige Dienstleistungen, Ab-/Wasseranalysen	-479,00	0	0	0	0	0
7291260	Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauhof	-32.968,06	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	-90.599,66	-131.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
7291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	-112.758,39	-91.500	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
7291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	-40.438,17	-36.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
7291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	-12.840,05	-12.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
7291271	Sonstige Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	-25.481,70	-24.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
7291272	Sonstige Dienstleistungen, Beseitigung Reifen, Sonst.	0,00	-3.500	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	-5.395,19	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	-12.621,98	-34.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
7291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	-12.135,79	-37.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	65.211,92	98.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	-27.917,38	-42.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
7291285	Sonstige Dienstleistungen, Verwertung Papier	0,00	0	71.800	71.800	71.800	71.800
7291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	-287.334,12	-325.600	-310.200	-310.200	-310.200	-310.200
7291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	-436.796,79	-495.100	-471.600	-471.600	-471.600	-471.600
7291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	-108.092,85	-103.600	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
7291312	Sonstige Dienstleistungen, Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.293,09	-39.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
7291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	-1.673,98	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7298000	Verwendung von Pauschalen konsumtiv	-8.986,74	0	0	0	0	0
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.208,58	-5.333.290	-5.499.560	-5.443.430	-5.476.150	-5.490.480
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-2.261.692,62	-69.700	-66.500	-63.400	-60.400	-57.500
7517611	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-165.925,60	0	0	0	0	0
7518000	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	-305,00	-10.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
7518611	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	0,00	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-127.250
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-30.556,79	-3.052.800	-3.034.300	-2.278.600	-11.500	-11.500
7599100	Auszahlungen Vorsteuer	30.089,12	0	0	0	0	0
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.428.390,89	-3.291.400	-3.252.350	-2.486.850	-209.650	-199.250
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb. Unternehmen	-775.454,45	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-19.558,48	-20.200	-25.950	-27.450	-25.200	-25.200
7317001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	0,00	-428.500	-483.500	-30.000	0	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-707.656,78	-1.080.360	-1.149.800	-1.158.370	-1.174.370	-1.172.370
7318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pflegeeinrichtungen	-4.530,40	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.294,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	-52.960,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-933.893,86	-755.700	-914.800	-945.000	-981.800	-1.017.200
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-893.869,85	-719.000	-758.000	0	0	0
7343000	Solidaritätsumlage	-160.405,39	0	0	0	0	0
7351000	Abundanzumlage	-53.468,47	0	0	0	0	0
7361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-291.491,79	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-461.590,74	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-203.937,88	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
7364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-337.816,83	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
7365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-61.559,67	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
7366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	-191.666,68	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
7367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-2.595,15	-204.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
7368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-90.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-2.080,00	-114.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7371000	Allgemeine Umlagen, Land; Krankenhausinvestitionsumlage	-213.436,00	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	-8.111.268,13	-8.453.100	-9.797.000	-9.992.900	-10.192.800	-10.396.700
7375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.831.130,76	-4.344.500	-5.657.000	-5.710.100	-5.885.500	-6.003.200
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-441.615,73	-334.600	-708.600	-708.600	-708.600	-708.600
7399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	0
73	Transferauszahlungen	-17.760.281,54	-18.718.680	-21.588.950	-20.666.720	-21.062.570	-21.417.570
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	-610,00	0	0	0	0	0
7411314	Sonstige Personalauszahlungen, Ausbildung	-360,00	-6.000	-6.700	-6.300	-9.900	-6.000
7411315	Sonstige Personalauszahlungen, Fortbildung	-13.155,45	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7411316	Sonstige Personalauszahlungen, Angestelltenlehrgänge	-1.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-30.282,86	-27.900	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000
7412323	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Arbeitsbekleidung	-18.303,39	-17.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7413000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, alt	-3.500,00	0	0	0	0	0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-228.761,15	-261.820	-248.500	-243.500	-243.500	-243.500
7422000	Mieten und Pachten	-44.713,43	-49.800	-50.500	-51.000	-51.500	-41.950
7422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattung	-14.523,68	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	-15.961,22	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7422517	Mieten und Pachten, KFZ	-1.201,90	0	0	0	0	0
7423000	Leasing	-12.258,84	-17.050	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
7423515	Leasing, EDV Geräte u. -zubehör	-1.432,80	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur	-12.336,66	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7432000	Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf	-13.679,53	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7433000	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	-55.329,24	-52.800	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
7433313	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	-9.208,57	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7435000	Geschäftsauszahlungen, Sachverst. u.ä. Auszahlungen	-48.609,36	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7436000	Geschäftsauszahlungen, EDV	-77.923,39	-37.850	-138.950	-138.950	-138.950	-138.950



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7436322	Geschäftsauszahlungen, EDV Verbrauchsmaterial	-23,88	0	0	0	0	0
7436526	Geschäftsauszahlungen, Wartung für Software	-2.697,85	0	0	0	0	0
7436542	Geschäftsauszahlungen, Kosten der Datenverarbeitung	-295.791,94	-423.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7437000	Geschäftsauszahlungen, Durchf.Arbeitssicherheitsge s.	-17.323,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7438000	Geschäftsauszahlungen, Überörtl. Prüfung	-56.674,60	-40.000	-42.000	-40.000	-42.000	-40.000
7439000	Geschäftsauszahlungen	-161.762,03	-157.890	-142.090	-138.240	-135.390	-133.340
7439312	Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-3.394,62	-5.300	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
7441000	Versicherungsbeiträge	-199.446,51	0	0	0	0	0
7441241	Versicherungsbeiträge	-697,14	0	0	0	0	0
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-18.141,34	-39.460	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
7443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
7444000	Beiträge, Beförderungskosten, alt	-311,45	0	0	0	0	0
7446000	Versicherungen	0,00	-209.350	-219.250	-214.400	-215.750	-217.150
7446241	Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
7491000	Verfügungsmittel	-2.884,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-5.181,60	-5.250	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7493000	Verfügungsmittel, Personalrat, alt	-64,00	0	0	0	0	0
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-3.069,14	0	0	0	0	0
74	Sonstige Auszahlungen	-1.372.756,61	-1.490.930	-1.418.070	-1.395.470	-1.400.070	-1.383.970
6810000	Investitionszuwendungen Bund	38.924,24	56.250	313.450	466.600	636.350	297.850
6811000	Investitionszuwendungen Land	1.538.466,38	2.051.950	1.943.310	1.823.970	1.842.750	1.574.550
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	218.401,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.792,08	2.116.200	2.258.760	2.292.570	2.481.100	1.874.400
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/Gebäude	40.687,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.488,00	5.100	15.200	200	200	200
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	367,24	100	0	0	0	0
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.542,30	25.200	35.200	20.200	20.200	20.200
6843000	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.640,00	10.000	40.000	0	0	350.000
688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	3.640,00	10.000	40.000	0	0	350.000
685	Sonstige Einzahlungen	7.400,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-11.917,05	-280.000	-125.000	-115.000	-80.000	-105.000
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.917,05	-280.000	-125.000	-115.000	-80.000	-105.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-498.292,80	-519.250	-473.550	-486.450	-332.300	-332.300
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-332.658,79	-1.705.500	-1.901.000	-1.640.600	-2.121.100	-1.254.950
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.951,59	-2.224.750	-2.374.550	-2.127.050	-2.453.400	-1.587.250
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 41 0 EUR	-424.047,46	-895.700	-707.200	-401.900	-548.900	-333.800
7832000	Auszahlungen GWG	-72.303,23	-23.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.350,69	-918.700	-773.900	-468.600	-615.600	-400.500
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7812000	Investitionsförderungszahlung, Kreis	0,00	-83.000	0	0	0	0
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	0	0	0	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6921000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt Gute Schule 2020	0,00	154.150	154.150	154.150	0	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.200.900	785.340	243.730	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	3.100.000,00	0	0	0	0	0
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.355.050	939.490	397.880	0	0
7927000	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	-803.418,98	-116.200	-277.800	-285.800	-294.000	-302.200
7928000	Tilgung von Krediten sonstiger inländischer Bereic h	-145.281,04	-152.300	0	0	0	0
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-948.700,02	-268.500	-277.800	-285.800	-294.000	-302.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-287.447,81	-363.700	-450.490	-459.500	-468.690	-478.070
5011000	Dienstbezüge Beamte	-97.975,50	-163.500	-178.260	-181.830	-185.470	-189.180
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-148.038,80	-141.600	-213.860	-218.140	-222.500	-226.950
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-21.600	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.744,18	-10.900	-17.160	-17.500	-17.850	-18.210
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-29.689,33	-26.100	-41.210	-42.030	-42.870	-43.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,02	-300	-300	-300	-300	-300
5279000	Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-534,02	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-588,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-588,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ehrenamt	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige Aufwendungen	-148.963,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	-144.711,90	0	0	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	-2.920,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst	-1.330,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.533,58	-374.000	-460.790	-469.800	-478.990	-488.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.533,58	-374.000	-460.790	-469.800	-478.990	-488.370
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-437.533,58	-374.000	-460.790	-469.800	-478.990	-488.370
26	= Jahresergebnis	-437.533,58	-374.000	-460.790	-469.800	-478.990	-488.370

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.739,50	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-15.739,50	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29T	= Teilergebnis	-453.273,08	-374.000	-473.890	-482.900	-492.090	-501.470
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-279.400,65	-363.700	-450.490	-459.500	-468.690	-478.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534,02	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-588,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.727,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.250,42	-374.000	-460.790	-469.800	-478.990	-488.370
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-26.589,48	-69.800	-40.300	-41.100	-41.930	-42.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.362,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-18.388,53	-55.000	-31.630	-32.260	-32.910	-33.570
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.355,01	-4.200	-2.480	-2.530	-2.580	-2.630
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.483,73	-10.600	-6.190	-6.310	-6.440	-6.570
16	Sonstige Aufwendungen	-193.382,42	-211.000	-201.050	-201.050	-201.050	-201.050
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-187.350,82	-205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5441000	Versicherungsbeiträge	-850,00	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-750	-850	-850	-850	-850
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.181,60	-5.250	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.971,90	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	-243.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.971,90	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	-243.820
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-219.971,90	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	-243.820
26	= Jahresergebnis	-219.971,90	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	-243.820
29T	= Teilergebnis	-219.971,90	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	-243.820

Erläuterungen -

5421000

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-1.740
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	-175.143
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-176.899
10	- Personalauszahlungen	-26.330,92	-69.800	-40.300	-41.100	-41.930	205.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	48.167
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.441,08	-211.000	-201.050	-201.050	-201.050	-77.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.772,00	-280.800	-241.350	-242.150	-242.980	175.691
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, Erst Helferausbildungen; Wahrnehmung der Aufgaben bzw. Vorgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetzes
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.435,34	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	5.424,28	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	11.011,06	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
10	= Ordentliche Erträge	16.435,34	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
11	Personalaufwendungen	-99.655,25	-171.100	-213.890	-219.170	-224.500	-229.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	-36.208,50	-37.200	-37.090	-37.830	-38.590	-39.360
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-66.378,78	-74.400	-60.280	-61.490	-62.720	-63.970
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-51.944,13	-5.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.561,77	-7.400	-4.780	-4.880	-4.980	-5.080
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.527,09	-14.600	-11.740	-11.970	-12.210	-12.450
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	-3.107,61	-32.500	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-85.168,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.800,00	0	0	0	0	0
5071000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für nicht genommenen	4.038,14	0	0	0	0	0
5072000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für Rückstellungen für Überstunde	-7.597,51	0	0	0	0	0
5073000	Zuführung / Inanspruchnahme zu Altersteilzeitrückstellungen für	138.000,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-496.317,86	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-602.000
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-367.449,86	-557.040	-430.000	-443.000	-456.000	-470.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger (Beamte)	-128.868,00	-102.700	-120.000	-124.000	-128.000	-132.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.032,80	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-43.032,80	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige Aufwendungen	-57.050,95	-79.400	-87.200	-86.800	-90.400	-86.500
5411314	Sonstige Personalaufwendungen, Ausbildung	-360,00	-6.000	-6.700	-6.300	-9.900	-6.000
5411315	Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	-14.075,45	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5411316	Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	-1.400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171,36	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	18,00	0	0	0	0	0
5437000	Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	-17.323,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-4.622,90	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Versicherungsbeiträge	-19.051,84	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5493000	Verfügungsmittel; Personalrat alt	-64,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.056,86	-952.940	-896.090	-917.970	-943.900	-963.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.621,52	-944.940	-888.290	-910.170	-936.100	-955.560
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.000,00	0	0	0	0	0
5525000	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	-19.000,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-698.621,52	-944.940	-888.290	-910.170	-936.100	-955.560
26	= Jahresergebnis	-698.621,52	-944.940	-888.290	-910.170	-936.100	-955.560
29T	= Teilergebnis	-698.621,52	-944.940	-888.290	-910.170	-936.100	-955.560
Erläuterungen -							
4488000							
Kostenersatzung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke (Verteilungsgrundlage: 19 Mitarbeiter).							
5021000							
Versorgungskassenumlage aktive Beamte (Umlageanteil KVV Westfalen-Lippe); ab 2019 zentrale Veranschlagung (keine Produktaufteilung)							
5041000							
Beihilfe-Umlage (Beihilfebearbeitung durch KVV Westfalen-Lippe) für aktive Beamte und anspruchsberechtigte Beschäftigte							
5121000							
Versorgungsauszahlungen der Pensionäre (Abwicklung über KVV); Ansatzanpassung gemäß Vorauszahlungsbescheid (Fortschreibung gem. Orientierungsdaten)							
5411314							
Kostensteigerung durch gestiegene Zahl an Ausbildungsplätzen (Verwaltung und Bauhof)							
5411315							
Anpassung an die Entwicklung der Fortbildungskosten							
5412000							

Weitere Qualifizierungsmaßnahmen, Dienstreisen im Zuge von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen etc. (Umstellung der Buchungssystematik)
5437000
Aufwendungen für Arbeitssicherheit für Beschäftigte und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
5439000
Sachmittel für die Personalratsarbeit
5446000
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000)
5525000
2017: Abzinsung der Altersteilzeit-Rückstellungen (nicht zahlungswirksam); siehe Kto. 5073000



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.750,84	8.000	7.800	7.800	7.800	15.837
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.482,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.271,84	8.000	7.800	7.800	7.800	15.837
10	- Personalauszahlungen	-146.788,36	-171.100	-213.890	-219.170	-224.500	-377.589
11	- Versorgungsauszahlungen	-640.071,19	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-1.034.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.019,50	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-86.864
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.846,04	-79.400	-87.200	-86.800	-90.400	-149.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.725,09	-952.940	-896.090	-917.970	-943.900	-1.647.455
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046,91	1.600	1.800	1.500	700	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.536,91	1.600	1.500	1.500	700	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	510,00	0	300	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,68	1.500	750	750	750	750
4411000	Mieten und Pachten	605,68	1.500	750	750	750	750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.032,59	97.000	80.700	80.700	80.700	80.700
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.753,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	85.279,59	97.000	80.700	80.700	80.700	80.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	510	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	510	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.715,18	100.610	83.250	82.950	82.150	81.450
11	Personalaufwendungen	-261.080,12	-234.400	-331.620	-338.250	-345.010	-351.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	-46.072,31	-47.600	-87.950	-89.710	-91.500	-93.330
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-168.346,25	-142.500	-190.580	-194.390	-198.280	-202.250
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.300	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.965,87	-10.900	-14.350	-14.640	-14.930	-15.230
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-33.695,69	-27.100	-38.740	-39.510	-40.300	-41.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.900,11	-85.400	-94.100	-83.600	-83.600	-83.600
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.476,20	0	0	0	0	0
5242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-23.926,37	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.959,16	-15.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-869,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-6.549,02	-10.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.119,59	-12.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.626,71	-3.520	-2.900	-1.500	-700	0
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.465,09	-1.320	-1.500	-1.500	-700	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.161,62	-2.200	-1.400	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-143.474,00	-141.550	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
5423000	Leasing	-7.760,64	-12.550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	-11.688,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-13.841,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-37.863,28	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
5439000	Geschäftsaufwendungen	-24.599,94	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5441000	Versicherungsbeiträge	-36.624,73	0	0	0	0	0
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-11.095,86	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5446000	Versicherungen	0,00	-36.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.080,94	-464.870	-571.520	-566.250	-572.210	-578.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.365,76	-364.260	-488.270	-483.300	-490.060	-496.970
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-374.365,76	-364.260	-488.270	-483.300	-490.060	-496.970
26	= Jahresergebnis	-374.365,76	-364.260	-488.270	-483.300	-490.060	-496.970
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.807,44	8.610	10.000	10.000	10.000	10.000
4816000	Erträge aus der ILV Mäharbeiten	9.928,40	8.610	10.000	10.000	10.000	10.000
4817000	Erträge aus der ILV Verwaltungskosten	43.879,04	0	0	0	0	0
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-489,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-321.047,32	-355.650	-481.270	-476.300	-483.060	-489.970
31	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4411000							
Mieteträge aus der Vermietung des "Stadtbusses".							
4481000							
2017: Einmalige Landeszuweisung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG NRW).							
4488000							
U.a. anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke (jährliche Spitzabrechnung).							
5242226							
Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragte							
5251000							
U.a. KfZ-Steuer, Versicherungsbeiträge, Kraftstoffe, Inspektionen und Reparaturen.							

Erläuterungen -
5256000
Be- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen; Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehrerer Neubeschaffungen
5291000
2019: Aufwendungen für die Erstellung eines Intranets
5423000
Leasingraten für Dienst-Kfz
5439000
U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"
5443000
z.B. Städte- und Gemeindebund NRW, KGSt
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,68	1.500	750	750	750	2.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.419,22	97.000	80.700	80.700	80.700	255.843
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.106,90	98.500	81.450	81.450	81.450	258.349
10	- Personalauszahlungen	-257.374,54	-234.400	-331.620	-338.250	-345.010	-600.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.929,87	-85.400	-94.100	-83.600	-83.600	-131.767
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.480,90	-141.550	-142.900	-142.900	-142.900	-265.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.785,31	-461.350	-568.620	-564.750	-571.510	-997.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-8.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0



Investitionen Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010301001 Neu- u.Ersatzbeschaffungen gesamte	20.310,12	0	-500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.864,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-553,88	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.310,12	0	-500	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010301 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Neu-u.Ersatzbeschaffungen gesamte Verwaltung

Beendigung eines Leasingvertrages für ein Dienst-KfZ (Fahrzeugablösung und anschl. Veräußerung)



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.596,70	77.300	51.300	50.500	45.000	44.200
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	79.596,70	77.300	51.300	50.500	45.000	44.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,61	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.816,61	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	8.604,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.413,31	77.300	51.300	50.500	45.000	44.200
11	Personalaufwendungen	-906.233,07	-866.300	-875.470	-892.980	-910.840	-929.050
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-708.440,63	-678.200	-683.620	-697.290	-711.240	-725.460
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-55.272,17	-52.300	-53.030	-54.090	-55.170	-56.270
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-142.520,27	-135.800	-138.820	-141.600	-144.430	-147.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.640,08	-176.300	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	-4.553,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	-10.952,05	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs- u. Schmierstoffe	-26.078,35	-41.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	-36.691,32	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5255241	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungen	-2.687,12	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255325	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Verbrauch s-, Betriebs u. Schmierstoffe	-4.640,86	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattung s-Einric htungsgegenstände	-5.252,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	-30.322,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281321	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	-172,01	0	-500	-500	-500	-500
5281325	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	-9.057,72	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291260	Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten	-34.187,46	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	-44,08	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-103.307,22	-104.400	-53.300	-46.100	-45.300	-44.500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5751813	Abschreibungen auf Geräte, MS u. Ausstattungen	0,00	-29.000	0	0	0	0
5752000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-32.710,75	0	-22.200	-21.300	-20.500	-20.300
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.102,33	0	-30.200	-24.000	-24.000	-24.000
5753814	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-74.000	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-855,73	0	-900	-800	-800	-200
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	-400	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-638,41	0	0	0	0	0
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-35.909,68	-37.000	-38.210	-38.210	-38.210	-38.210
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	-18.090,84	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattg.	-14.024,70	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5422517	Mieten und Pachten, KFZ	-1.201,90	0	0	0	0	0
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-1.912,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-680,05	0	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.090,05	-1.184.000	-1.141.980	-1.152.290	-1.169.350	-1.186.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.676,74	-1.106.700	-1.090.680	-1.101.790	-1.124.350	-1.142.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.121.676,74	-1.106.700	-1.090.680	-1.101.790	-1.124.350	-1.142.560
26	= Jahresergebnis	-1.121.676,74	-1.106.700	-1.090.680	-1.101.790	-1.124.350	-1.142.560
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.604,58	0	0	0	0	0
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.901,04	1.223.500	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800
4812000	Erträge aus der ILV Bauhof	0,00	1.223.500	1.098.800	1.098.800	1.098.800	1.098.800
4812910	Erträge aus der ILV Bauhof Personal	695.090,04	0	0	0	0	0
4812930	Erträge aus der ILV Bauhof Maschinen	120.545,25	0	0	0	0	0
4812940	Erträge aus der ILV Bauhof Fahrzeuge	223.122,00	0	0	0	0	0
4812950	Erträge aus der ILV Bauhof Sonstiges	45.143,75	0	0	0	0	0
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.792,29	-142.100	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-22.361,21	-32.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-97.431,08	-109.900	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
29T	= Teilergebnis	-157.567,99	-25.300	-111.780	-122.890	-145.450	-163.660
31	Verrechnungssaldo	8.604,58	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4488000							
2017: Erträge aus der Abgrenzung aus der internen Leistungsverrechnung (ILV); nicht zahlungswirksam.							
5281325							
bis einschl. 2017 auf Konto 5251537 (Reparaturkosten Fahrzeuge) veranschlagt.							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	-8.037
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-504
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	-420.904
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-429.444
10	- Personalauszahlungen	-906.233,07	-866.300	-875.470	-892.980	-910.840	-740.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	432.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.738,10	-176.300	-175.000	-175.000	-175.000	-133.136
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	205
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.562,44	-37.000	-38.210	-38.210	-38.210	24.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.533,61	-1.079.600	-1.088.680	-1.106.190	-1.124.050	-417.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,24	5.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650,24	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.353,84	-125.500	-167.500	-90.500	-125.500	-210.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.353,84	-125.500	-167.500	-90.500	-125.500	-210.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.703,60	-120.500	-167.500	-90.500	-125.500	-210.500



Investitionen Produkt 010302 Bauhof

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010302001 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	32.324,86	-17.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.907,56	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.582,70	-22.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
010302002 Ersatzbeschaffung Frontauslegemähgerät	-213,15	-65.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-213,15	-65.000	0	0	0	0	0
010302003 Ersatzbeschaffung Transporter (Pritsche)	-213,15	-38.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-213,15	-38.000	0	0	0	0	0
010302004 Ersatzbeschaffungen gem. Arbeitskreis Bauhof	0,00	0	-162.000	0	-85.000	-120.000	-205.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-162.000	0	-85.000	-120.000	-205.000
Gesamtsumme	31.898,56	-120.500	-167.500	0	-90.500	-125.500	-210.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010302 Bauhof

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

Allgemeine (Ersatz-)Beschaffungen für den Werkstattbereich

Ersatzbeschaffungen gem. Arbeitskreis Bauhof

2019: Beschaffung eines Multicar inkl. Streuer und Pflug

Ab 2020: Fahrzeugbeschaffungen gem. zu überarbeitendem Fuhrpark-Konzept des 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.023,76	59.000	16.000	10.000	6.300	4.900
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	75.969,38	59.000	16.000	10.000	6.300	4.900
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	54,38	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.605,10	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	70.605,10	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	400	400	400	400
4542000	Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	142,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	50	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	146.658,86	112.150	86.400	80.400	76.700	75.300
11	Personalaufwendungen	-81.948,39	-74.100	-101.710	-103.740	-105.820	-107.940
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.172,11	-59.700	-76.510	-78.040	-79.600	-81.190
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.903,49	-4.200	-7.180	-7.320	-7.470	-7.620
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.872,79	-10.200	-18.020	-18.380	-18.750	-19.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.238,22	-22.900	-71.700	-71.700	-244.000	-244.000
5255525	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV	-2.813,55	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255526	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	-12.424,67	-17.600	-69.700	-69.700	-242.000	-242.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-76.052,48	-88.000	-16.000	-10.100	-6.200	-4.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-16.000	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-12.637,75	0	-3.200	-1.900	-400	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5763000	Abschreibungen auf BuG	-27.771,90	0	-12.800	-8.200	-5.800	-4.900
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	-32.000	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-35.642,83	0	0	0	0	0
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-376.750,13	-465.900	-394.900	-394.900	-394.900	-394.900
5422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	-28.315,46	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5423515	Leasing, EDV Geräte u.-zubehör	-1.432,80	0	0	0	0	0
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-7.229,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	0,00	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5436525	Geschäftsaufwendungen, Wartung EDV und Zubehör	-38,28	0	0	0	0	0
5436526	Geschäftsaufwendungen, Wartung für Software	-1.204,88	0	0	0	0	0
5436542	Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	-337.831,94	-423.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5441241	Versicherungsbeiträge	-697,14	0	0	0	0	0
5446241	Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.989,22	-650.900	-584.310	-580.440	-750.920	-751.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.330,36	-538.750	-497.910	-500.040	-674.220	-676.440
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-403.330,36	-538.750	-497.910	-500.040	-674.220	-676.440
26	= Jahresergebnis	-403.330,36	-538.750	-497.910	-500.040	-674.220	-676.440
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	142,00	0	0	0	0	0
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.281,70	104.500	97.460	97.460	97.460	97.460
4813000	Erträge aus der ILV IT	111.281,70	104.500	97.460	97.460	97.460	97.460
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-310.048,66	-452.250	-418.450	-420.580	-594.760	-596.980
31	Verrechnungssaldo	141,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4488000							
Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit den Stadtwerken							
4591000							
Kostenerstattungen für private Kopien							
5255526							
Softwarewartung für Sonderverfahren; Erhöhung des Ansatzes durch Neuordnung innerhalb des Produktes (vgl. Minderaufwendungen auf dem Konto 5436542)							

Erläuterungen -
5422515
Miet- u. Kopierkosten eingesetzte Kopierer; Infrastruktur VIOP-Telefonie
5436000
Verbandsumlage S-IT (vorher Konto 5436542)
5436542
u.a. Lizenzen Finanzsoftware "Infoma" und Dokumentenmanagementsystem, z.T. Kontenneuzuordnung, daher Mehraufwendungen bei Kto. 5255526.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	0	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.243,30	52.400	70.000	70.000	70.000	116.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.273,30	53.100	70.200	70.200	70.200	117.070
10	- Personalauszahlungen	-81.948,39	-74.100	-101.710	-103.740	-105.820	-218.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.214,34	-22.900	-71.700	-71.700	-244.000	-273.336
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.304,52	-465.900	-394.900	-394.900	-394.900	-752.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.467,25	-562.900	-568.310	-570.340	-744.720	-1.244.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145,00	200	200	200	200	200
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,00	200	200	200	200	200
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.508,26	-44.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.508,26	-44.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.363,26	-43.800	-40.800	-19.800	-19.800	-19.800



Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010303001 Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-57.890,01	-29.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141,61	200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.031,62	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010303002 Beschaffung Software: Infoma	-6.101,00	-9.000	-21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.101,00	-9.000	-21.000	0	0	0	0
010303005 Beschaffung Software: Allgemein	-6.675,90	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.675,90	-5.000	0	0	0	0	0
10303001	441,49	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441,49	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-70.225,42	-43.800	-41.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur

Arbeitsplatzausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung) von PC-Arbeitsplätzen und Austausch Multifunktionsgeräte

Beschaffung Software: Infoma

Beschaffung Infoma Modul für den Bauhof inkl. Endgeräte zur mobilen Auftragserfassung



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,85	300	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.933,85	300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,10	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000	Mieten und Pachten	12.730,10	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	240,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.913,95	5.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen	-86.804,04	-70.100	-75.380	-76.890	-78.420	-79.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.938,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-65.236,65	-54.600	-58.990	-60.170	-61.370	-62.600
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.564,51	-4.300	-4.560	-4.650	-4.740	-4.830
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.064,44	-11.200	-11.830	-12.070	-12.310	-12.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172,14	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.172,14	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Sonstige Aufwendungen	-30.029,47	-31.300	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
5422000	Mieten und Pachten	-30.029,47	-31.300	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.669,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.005,65	-104.000	-110.080	-112.090	-114.120	-116.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.091,70	-98.200	-99.580	-101.590	-103.620	-105.690
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.091,70	-98.200	-99.580	-101.590	-103.620	-105.690
26	= Jahresergebnis	-104.091,70	-98.200	-99.580	-101.590	-103.620	-105.690
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	240,70	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.643,95	-65.000	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-55.643,95	-65.000	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.669,88	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-159.735,65	-163.200	-169.980	-171.990	-174.020	-176.090
31	Verrechnungssaldo	-1.429,18	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4311000							
z.B. aus der Übernahme von Baulasten							
4411000							
Verpachtung von Grundstücken							
5422000							
Erbpacht für Gambachtal							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,85	300	2.000	2.000	2.000	2.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596,09	5.500	8.500	8.500	8.500	19.871
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800,94	5.800	10.500	10.500	10.500	22.165
10	- Personalauszahlungen	-86.647,48	-70.100	-75.380	-76.890	-78.420	-165.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172,14	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-4.955
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.029,47	-31.300	-32.000	-32.500	-33.000	-63.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.849,09	-104.000	-110.080	-112.090	-114.120	-233.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.105,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.818,54	-260.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.818,54	-260.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.713,44	-240.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000



Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010304001 An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken	2.228,98	-240.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.670,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.441,02	-260.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme	2.228,98	-240.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen:

An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken

Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Baulandmanagement)



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Gebäude wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Die Energieeffizienz der städtischen Gebäude wird untersucht und nach Möglichkeit gesteigert. Umsetzung des Sanierungsprogrammes im Schulzentrum. Instandhaltung, Wartung und Sanierung nach dem "Vier-Jahres-Plan" des ZGM. Neubau, Umbau, Sanierung und Nachrüstungen in den Feuerwehrgerätehäusern nach den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.630,43	286.000	346.000	345.600	345.100	344.600
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	4.798,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	334.902,32	286.000	337.800	337.400	336.900	336.600
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	8.230,11	0	8.200	8.200	8.200	8.000
03	Sonstige Transfererträge	100.000,00	0	154.150	154.150	0	0
4231000	Schuldendiensthilfe Projekt "Gute Schule 2020"	100.000,00	0	154.150	154.150	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.686,78	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4411000	Mieten und Pachten	95.832,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	7.853,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300,81	0	16.300	16.300	16.300	16.300
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	124.300,81	0	16.300	16.300	16.300	16.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	4.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	677.618,02	388.800	614.450	614.050	459.400	458.900
11	Personalaufwendungen	-622.592,32	-588.800	-695.250	-709.160	-723.340	-737.800
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-488.389,23	-464.600	-537.900	-548.660	-559.630	-570.820
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-37.936,26	-34.700	-45.300	-46.210	-47.130	-48.070
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-96.266,83	-89.500	-112.050	-114.290	-116.580	-118.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028.086,01	-1.555.430	-1.518.980	-1.469.200	-1.349.120	-1.346.450
5215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	-37.334,77	-69.030	-61.580	-67.800	-63.720	-67.050
5215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	-7,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	-3.066.378,56	-441.500	-415.500	-359.500	-243.500	-237.500
5215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	-218,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Stromkosten	-166.144,19	-203.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
5241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgaskosten	-174.357,95	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	-10.884,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241214	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Wärmelieferung	-23.122,29	-23.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reinigung	-267.937,74	-273.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
5241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grundbesitzabg.	-165.928,63	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
5241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versicherungen	-41.432,20	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Schließdienst	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Verbrauchsart.	-13.166,13	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	-54.970,47	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
5241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-202,82	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.223,56	-1.113.600	-1.119.300	-1.119.000	-1.118.100	-1.115.300
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	-1.193.223,18	-1.106.300	-1.070.000	-1.070.000	-1.069.800	-1.067.500
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.994,38	0	-700	-700	-300	0
5753814	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.000	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.268,10	0	-48.600	-48.300	-48.000	-47.800
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	-2.300	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-737,90	0	0	0	0	0
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.851.139,89	-3.259.330	-3.335.030	-3.298.860	-3.192.060	-3.201.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.173.521,87	-2.870.530	-2.720.580	-2.684.810	-2.732.660	-2.742.150
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-166.778,08	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-127.250
5517611	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-852,48	0	0	0	0	0
5518611	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	-165.925,60	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-127.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-166.778,08	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-127.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.340.299,95	-3.029.430	-2.872.130	-2.828.660	-2.868.410	-2.869.400
26	= Jahresergebnis	-5.340.299,95	-3.029.430	-2.872.130	-2.828.660	-2.868.410	-2.869.400

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.917,44	524.800	332.735	332.735	332.735	332.735
4814000	Erträge aus der ILV Gebäudemanagement	436.917,44	524.800	332.735	332.735	332.735	332.735
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.466,73	-102.600	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-33.904,70	-49.600	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-38.562,03	-53.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29T	= Teilergebnis	-4.975.849,24	-2.607.230	-2.614.795	-2.571.325	-2.611.075	-2.612.065
Erläuterungen -							
4231000							
Konsumtive Verwendung; bisher investiv unter Investitions-Nr. 010305003 veranschlagt.							
4411000							
Vermietung städtischer Grundstücke und Gebäude z. B. Marktplatz, Haus des Gastes							
4421000							
Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)							
4488000							
Betriebskostenabrechnung städtischer Gebäude							
5215531							
Davon rund 220.000 Euro für die anteilige Sanierung des Parkhauses							
5241251							
Mehraufwendungen für die Bewachung städtischer Gebäude und Flächen gem. Beschluss BauVA vom 28.11.17							
5291000							
Planungsleistungen, u. a. für Solar-/Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden							
5518611							
Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	0	154.150	154.150	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.620,04	98.000	98.000	98.000	98.000	205.549
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.481,12	0	16.300	16.300	16.300	114.528
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	22.288
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.599,16	98.000	268.450	268.450	114.300	342.366
10	- Personalauszahlungen	-622.649,43	-588.800	-695.250	-709.160	-723.340	-1.403.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.877,64	-1.555.430	-1.518.980	-1.469.200	-1.349.120	-2.617.496
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.688,84	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-299.876
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.453,91	-2.304.630	-2.367.280	-2.323.710	-2.209.710	-4.323.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.358,01	295.100	319.400	332.300	332.300	332.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.032,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.390,01	295.100	319.400	332.300	332.300	332.300
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.292,80	-519.250	-473.550	-486.450	-332.300	-332.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.140,27	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.433,07	-519.250	-478.550	-491.450	-337.300	-337.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.043,06	-224.150	-159.150	-159.150	-5.000	-5.000



Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010305002 Allgemeine bauliche Maßnahmen	78,52	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,76	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145,24	0	0	0	0	0	0
010305003 Förderprogramm "Gute Schule 2020"	-69.737,09	-154.150	-154.150	0	-154.150	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.117,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.620,09	-154.150	-154.150	0	-154.150	0	0
010305004 Schulpauschale	212.312,35	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.976,00	295.100	319.400	0	332.300	332.300	332.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.726,27	-295.100	-319.400	0	-332.300	-332.300	-332.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.937,38	0	0	0	0	0	0
010305005 Neubau FWG-Haus	-29.705,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.705,00	0	0	0	0	0	0
010305006 Ersatzbeschaffungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
010305009 Verkauf städtischer Immobilien	10.032,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.032,00	0	0	0	0	0	0
010305011 Neubau Zufahrt am FWGH Oberfischbach	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	122.980,78	-224.150	-159.150	0	-159.150	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für verschiedene Bereiche



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 Burbach
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	0	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	599,40	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	599,40	0	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-124.079,50	-110.200	-121.520	-123.950	-126.430	-128.960
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-97.538,28	-86.900	-95.130	-97.030	-98.970	-100.950
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.505,65	-6.400	-7.320	-7.470	-7.620	-7.770
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.035,57	-16.900	-19.070	-19.450	-19.840	-20.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.079,50	-110.200	-121.520	-123.950	-126.430	-128.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.480,10	-110.200	-121.020	-123.450	-125.930	-128.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-123.480,10	-110.200	-121.020	-123.450	-125.930	-128.460
26	= Jahresergebnis	-123.480,10	-110.200	-121.020	-123.450	-125.930	-128.460
29T	= Teilergebnis	-123.480,10	-110.200	-121.020	-123.450	-125.930	-128.460



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Kämmerei ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,13	0	500	500	500	360
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	374
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,13	0	500	500	500	734
10	- Personalauszahlungen	-124.079,50	-110.200	-121.520	-123.950	-126.430	-276.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.079,50	-110.200	-121.520	-123.950	-126.430	-276.436
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	250	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	84,00	250	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.289,01	182.500	217.000	219.000	221.000	223.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	180.150,00	2.500	0	0	0	0
4488001	Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	3.139,01	180.000	217.000	219.000	221.000	223.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.181,08	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	97.181,08	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10	= Ordentliche Erträge	280.554,09	262.750	299.100	301.100	303.100	305.100
11	Personalaufwendungen	-447.540,56	-445.100	-418.340	-426.710	-435.250	-443.950
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-351.538,86	-350.600	-328.910	-335.490	-342.200	-349.040
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.104,47	-26.600	-25.370	-25.880	-26.400	-26.930
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-68.897,23	-67.900	-64.060	-65.340	-66.650	-67.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-557,97	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige Aufwendungen	-11.768,86	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,06	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-10.106,42	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.662,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.867,39	-451.100	-423.840	-432.210	-440.750	-449.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.313,30	-188.350	-124.740	-131.110	-137.650	-144.350
19	Finanzerträge	1.006,26	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	1.006,26	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.506,15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5599000	Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	-1.506,15	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-499,89	8.000	-500	-500	-500	-500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-179.813,19	-180.350	-125.240	-131.610	-138.150	-144.850
26	= Jahresergebnis	-179.813,19	-180.350	-125.240	-131.610	-138.150	-144.850
29T	= Teilergebnis	-179.813,19	-180.350	-125.240	-131.610	-138.150	-144.850
Erläuterungen -							
4488000							
ehemals anteilige Kostenerstattung Kontoführungsgebühren durch Stadtwerke; entfällt ab 2019 durch interne Verrechnung mit Gegenansprüchen							
5291000							
Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher; Gegenfinanzierung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge auf dem Konto 4562000							
5439000							
u.a. Kontoführungsgebühren (2017: Aufwendungen für bisheriges Finanzverfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse 2015/2016)							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	250	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.906,29	182.500	217.000	219.000	221.000	223.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.942,17	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.952,98	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.885,44	270.750	300.100	302.100	304.100	306.100
10	- Personalauszahlungen	-447.540,56	-445.100	-418.340	-426.710	-435.250	-422.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,47	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.124,30	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.996,96	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.967,69	-451.100	-425.340	-433.710	-442.250	-429.391
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-24.925,26	-28.200	-26.050	-26.570	-27.110	-27.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.898,12	-21.600	-22.000	-22.440	-22.890	-23.350
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.187,62	-3.000	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.800	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-245,75	-200	-250	-260	-270	-280
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-593,77	-600	-600	-610	-620	-630
16	Sonstige Aufwendungen	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.925,26	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	-67.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.925,26	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	-67.660
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.925,26	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	-67.660
26	= Jahresergebnis	-64.925,26	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	-67.660
29T	= Teilergebnis	-64.925,26	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	-67.660

Erläuterungen -

5438000

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	-46.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-374
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-47.104
10	- Personalauszahlungen	-23.239,48	-28.200	-26.050	-26.570	-27.110	209.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	29.336
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.019,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	317.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.259,13	-68.200	-66.050	-66.570	-67.110	555.752
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.411,28	23.000	17.200	17.200	17.200	17.200
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	17.411,28	23.000	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= Ordentliche Erträge	17.411,28	23.000	17.200	17.200	17.200	17.200
11	Personalaufwendungen	-14.201,10	-14.100	-14.840	-15.140	-15.450	-15.760
5011000	Dienstbezüge Beamte	-63,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.140,64	-11.100	-11.690	-11.920	-12.160	-12.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-859,93	-900	-900	-920	-940	-960
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.136,80	-2.100	-2.250	-2.300	-2.350	-2.400
16	Sonstige Aufwendungen	-68.498,60	-73.500	-71.500	-72.850	-74.200	-75.600
5435000	Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwendungen	-1.763,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-905,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5441000	Versicherungsbeiträge	-65.829,51	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-67.100	-67.100	-68.450	-69.800	-71.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.699,70	-87.600	-86.340	-87.990	-89.650	-91.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.288,42	-64.600	-69.140	-70.790	-72.450	-74.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.288,42	-64.600	-69.140	-70.790	-72.450	-74.160
26	= Jahresergebnis	-65.288,42	-64.600	-69.140	-70.790	-72.450	-74.160
29T	= Teilergebnis	-65.288,42	-64.600	-69.140	-70.790	-72.450	-74.160

Erläuterungen -

4484000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

Erläuterungen -
5439000
Aufwendungen u.a. anlässlich der Schiedsamtsahlen
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-118.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.826,73	23.000	17.200	17.200	17.200	-81.028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	-22.288
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.826,73	23.000	17.200	17.200	17.200	-222.530
10	- Personalauszahlungen	-13.952,28	-14.100	-14.840	-15.140	-15.450	735.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	1.273.301
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	172.626
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.039,21	-73.500	-71.500	-72.850	-74.200	-45.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.991,49	-87.600	-86.340	-87.990	-89.650	2.136.143
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,47	100	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	41,47	100	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.144,61	122.460	125.000	125.000	125.000	125.000
4311000	Verwaltungsgebühren	138.144,61	122.460	125.000	125.000	125.000	125.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450
4421000	Erträge aus Verkauf	386,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.169,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.330,99	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4561000	Bußgelder WinOwig	24.330,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	165.072,97	145.710	149.250	149.250	149.250	149.250
11	Personalaufwendungen	-502.895,81	-489.000	-678.110	-691.670	-705.510	-719.630
5011000	Dienstbezüge Beamte	-95.679,28	-62.400	-69.960	-71.360	-72.790	-74.250
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-322.653,20	-328.400	-478.820	-488.400	-498.170	-508.130
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-25.281,64	-27.000	-39.190	-39.970	-40.770	-41.590
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-59.281,69	-63.000	-90.140	-91.940	-93.780	-95.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.223,61	-73.840	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-260,11	-350	-350	-350	-350	-350
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.571,09	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-83.392,41	-72.590	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41,47	-50	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-41,47	-50	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.991,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.991,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	Sonstige Aufwendungen	-2.783,87	-1.760	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	-2.596,06	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-187,81	-100	-100	-100	-100	-100
5439000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.936,16	-575.750	-768.420	-781.980	-795.820	-809.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.863,19	-430.040	-619.170	-632.730	-646.570	-660.690
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-436.863,19	-430.040	-619.170	-632.730	-646.570	-660.690
26	= Jahresergebnis	-436.863,19	-430.040	-619.170	-632.730	-646.570	-660.690
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267,80	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-4.267,80	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29T	= Teilergebnis	-441.130,99	-437.540	-623.670	-637.230	-651.070	-665.190
Erläuterungen -							
4311000							
Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstige Gebühren (z.B. Melderegister, Gewerbemeldungen etc.)							
4421000							
u.a Verkaufserlöse Familienstammbücher							
4488000							
Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen							
5241000							
Stromkosten Betrieb Wochenmarkt							
5281000							
u.a. Anschaffung Familienstammbücher zwecks Weiterveräußerung, sonstige Sachleistungen							
5291000							
Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise; Mehraufwendungen durch Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen							
5318000							
Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,60 €/Einwohner Tierkörperbeseitigung (ILV-Bauhof)							
5431000							
Mehraufwendungen durch Lizenzen für ein neues Gebührenmodul im Bürgerbüro							
5433000							
Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft							

Erläuterungen -
5443000
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.475,23	122.460	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.169,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.597,99	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.629,12	145.610	149.250	149.250	149.250	149.250
10	- Personalauszahlungen	-497.561,05	-489.000	-678.110	-691.670	-705.510	-719.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.055,67	-73.840	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850
14	- Transferauszahlungen	-10.991,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.678,57	-1.760	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.286,69	-575.700	-768.420	-781.980	-795.820	-809.940
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386,54	0	15.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem einden (GV)	13.386,54	0	15.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	13.386,54	0	15.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-5.449,45	-5.400	-5.700	-5.820	-5.940	-6.060
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.280,78	-4.200	-4.480	-4.570	-4.660	-4.750
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-327,82	-400	-340	-350	-360	-370
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-840,85	-800	-880	-900	-920	-940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.935,45	0	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.935,45	0	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.384,90	-5.400	-20.700	-30.820	-25.940	-26.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.998,36	-5.400	-5.700	-10.820	-5.940	-6.060
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.998,36	-5.400	-5.700	-10.820	-5.940	-6.060
26	= Jahresergebnis	-10.998,36	-5.400	-5.700	-10.820	-5.940	-6.060
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.775,25	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-3.775,25	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29T	= Teilergebnis	-14.773,61	-5.400	-7.600	-12.720	-7.840	-7.960

Erläuterungen -

4482000

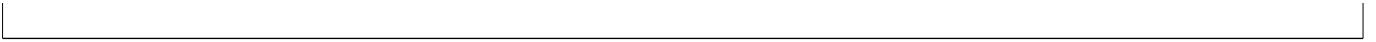
Erstattung Durchführung Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022

5291000

Aufwendungen Durchführung Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022 (anteilige Kostenerstattung über Kto. 4482000)

5812000

Durchführung Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022





Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.630,67	0	15.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,67	0	15.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-5.449,45	-5.400	-5.700	-5.820	-5.940	-6.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.594,53	0	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.043,98	-5.400	-20.700	-30.820	-25.940	-26.060
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. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (Sanierungen und Nachrüstungen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Regelmäßige Vorstellung ehrenamtlich engagierter Personen im Magazin „Der Freudenberger“. Das Fortbildungsprogramm des Kreises Siegen-Wittgenstein wird verstärkt bekannt gemacht.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.686,86	146.000	135.900	132.200	128.900	119.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	160.524,36	146.000	132.800	129.100	125.800	116.400
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.062,50	0	3.100	3.100	3.100	3.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.453,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem einden (GV)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.453,07	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	721,95	0	0	0	0	0
4500000	Sonstige ordentliche Erträge	721,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.861,88	178.500	171.400	167.700	164.400	155.000
11	Personalaufwendungen	-59.699,50	-83.200	-85.120	-86.820	-88.560	-90.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	-796,70	-500	-530	-540	-550	-560
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-47.974,30	-66.200	-67.540	-68.890	-70.270	-71.680
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-100	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-3.280,10	-5.000	-4.980	-5.080	-5.180	-5.280
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.648,40	-11.400	-12.070	-12.310	-12.560	-12.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.025,30	-80.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-682,57	-800	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-34.433,51	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	-36,91	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.095,26	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-679,00	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-26.098,05	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-190.898,80	-173.500	-152.200	-148.200	-145.500	-135.000
5751000	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-6.500	0	0	0	0
5752000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.661,77	0	-5.400	-5.200	-4.700	-3.200
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121.535,11	-130.000	-118.700	-118.700	-118.700	-117.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	-51.168,27	-35.000	-28.100	-24.300	-22.100	-14.800
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-11.533,65	-2.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-113.006,05	-106.520	-113.050	-103.050	-103.050	-93.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.320,71	-20.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
5413000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, alt	-3.500,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-30.526,42	-39.820	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500
5422000	Mieten und Pachten	-10.032,00	-10.000	-10.050	-10.050	-10.050	0
5423000	Leasing	-4.498,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-15.724,79	-13.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.416,85	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-2.987,08	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.629,65	-443.420	-438.570	-426.270	-425.310	-406.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.767,77	-264.920	-267.170	-258.570	-260.910	-251.530
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-277.767,77	-264.920	-267.170	-258.570	-260.910	-251.530
26	= Jahresergebnis	-277.767,77	-264.920	-267.170	-258.570	-260.910	-251.530
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621,70	-2.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-13.621,70	-2.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29T	= Teilergebnis	-291.389,47	-266.920	-285.270	-276.670	-279.010	-269.630
Erläuterungen -							
4141000							
2017: Landesförderung Fahrerlaubniserweiterungen ehrenamtl. Feuerwehrangehörige							
4311000							
Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze							
4482000							
Erstattungen für durchgeführte Feuerwehr-Lehrgänge (bis 2017 auf Kto. 4488000 verbucht)							

Erläuterungen -
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
5281000
Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze
5412000
Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstungen
5421000
U. a. Erstattung von Lehrgangskosten, Aufwandsentschädigungen, ärztl. Untersuchungen für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte (vermehrte Gesundheitsprüfungen); Mehraufwendungen in 2019 für die Ausstattung der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Beschaffung von Atemschutzausrüstungen
5422000
Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf (Mietverhältnis endet mit Ablauf des Jahres 2021)
5423000
Leasing Kommandofahrzeug Feuerwehrleitung
5433000
erhöhter Wartungsaufwand f. Sirenenanlagen (Bevölkerungswarnung), Einrichtung und Unterhaltung Meldekopf
5439000
allg. Aufwendungen, u.a. für Jugend- und Kindefeuerwehr, Nachrufe, Kränze, etc.
5443000
Mitgliedsbeiträge Verband der Feuerwehr NRW, Kreisfeuerwehrverband und Unfallversicherung GVV (Ansatzanpassung)



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.052,57	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	721,95	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074,52	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	-59.658,67	-83.200	-85.120	-86.820	-88.560	-90.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.635,06	-80.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.871,88	-106.520	-113.050	-103.050	-103.050	-93.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.165,61	-269.920	-286.370	-278.070	-279.810	-271.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.969,41	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.969,41	53.000	62.000	47.000	47.000	47.000
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.504,31	-579.000	-386.000	-208.100	-320.100	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.504,31	-579.000	-386.000	-208.100	-320.100	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.465,10	-526.000	-324.000	-161.100	-273.100	27.000



Investitionen Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020301001 Neu- und Ersatzbeschaffung für den	33.187,10	37.000	17.000	0	27.000	27.000	27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.746,29	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.559,19	-10.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
020301002 Ausbau Warnsysteme	0,00	-19.000	-21.000	0	-23.100	-12.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-19.000	-21.000	0	-23.100	-12.600	0
020301003 Beschaffung Kinderfeuerwehrfahrzeug	-29.546,87	-24.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.546,87	-30.000	0	0	0	0	0
020301004 Beschaffung LF 20/16 für LG Freudenberg	0,00	-200.000	5.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
020301005 Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund	-1.282,60	-320.000	-10.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.282,60	-320.000	-20.000	0	0	0	0
020301006 Beschaffung Rüstwagen LG Oberholzklau/Bühl	0,00	0	-315.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-315.000	0	0	0	0
020301007 Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG	0,00	0	0	0	-165.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-165.000	0	0
020301008 Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)	0,00	0	0	0	0	-287.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-287.500	0
Gesamtsumme	2.357,63	-526.000	-324.000	0	-161.100	-273.100	27.000

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

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz

Einzahlung Feuerschutzpauschale und teilweise Verwendung für die Beschaffung technischer Ausstattung

Ausbau Warnsysteme

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

Beschaffung LF 20/16 für LG Freudenberg

Verkauf des TLF 16/25 nach Lieferung des neuen LF 20 an die LG Freudenberg

Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund

Verkauf des RW 1 nach Lieferung des neuen HLF 20 an die LG Büschergrund

Beschaffung von technischer Ausstattung für das neue HLF 20

Beschaffung Rüstwagen LG Oberholzklau/Bühl

Beschaffung Rüstwagen LE Oberholzklau/Bühl; Ansatzanpassung an akt. Preisentwicklung

Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG Lindenberg

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

für LG Lindenberg; Ansatzanpassung an akt. Preisentwicklung

Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)

für LG Oberfischbach/Heisberg/Niederndorf/Dirlenbach; Ansatzanpassung an akt. Preisentwicklung
--



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 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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulanangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.703,03	5.600	1.200	1.100	600	300
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.000,00	100	100	100	100	100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	4.703,03	5.400	1.000	900	400	100
10	= Ordentliche Erträge	23.703,03	5.600	1.200	1.100	600	300
11	Personalaufwendungen	-16.849,16	-17.600	-26.900	-27.450	-28.000	-28.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.749,53	-4.300	-5.380	-5.490	-5.600	-5.710
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.251,30	-10.000	-16.830	-17.170	-17.510	-17.860
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-787,63	-800	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.060,70	-2.000	-3.390	-3.460	-3.530	-3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.578,53	-36.450	-43.800	-43.150	-43.150	-43.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-464,69	-2.650	-2.350	-2.650	-2.650	-2.650
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-2.514,75	-3.000	-3.950	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-3.038,01	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-33.561,08	-28.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.502,17	-4.270	-1.000	-900	-500	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-70	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-68,49	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.127,35	-2.200	-1.000	-900	-500	-100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.306,33	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-19.892,74	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-19.892,74	-100	-100	-100	-100	-100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige Aufwendungen	-18.669,59	-19.640	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,06	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-2.507,89	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.201,66	-6.540	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5441000	Versicherungsbeiträge	-7.960,10	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.492,19	-78.160	-93.650	-93.450	-93.600	-93.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.789,16	-72.560	-92.450	-92.350	-93.000	-93.460
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.789,16	-72.560	-92.450	-92.350	-93.000	-93.460
26	= Jahresergebnis	-76.789,16	-72.560	-92.450	-92.350	-93.000	-93.460
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,80	-200	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-178,80	-200	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-76.967,96	-72.760	-92.450	-92.350	-93.000	-93.460
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 Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5436000							
IT-Ausstattung, Unterhaltung Telefonanlage							

Erläuterungen -
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-16.517,42	-17.600	-26.900	-27.450	-28.000	-28.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.560,33	-36.450	-43.800	-43.150	-43.150	-43.150
14	- Transferauszahlungen	-19.892,74	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.402,32	-19.640	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.372,81	-73.890	-92.650	-92.550	-93.100	-93.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.020,73	-3.000	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020,73	-3.000	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.020,73	-3.000	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030101001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	-11.358,86	-3.000	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.858,86	-3.000	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-11.358,86	-3.000	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen

Insbesondere 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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulanangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.909,25	8.300	2.120	900	900	700
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.168,45	0	1.220	100	100	100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.740,80	8.200	800	700	700	500
10	= Ordentliche Erträge	20.909,25	8.300	2.120	900	900	700
11	Personalaufwendungen	-16.849,69	-17.700	-16.820	-17.160	-17.500	-17.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.749,53	-4.300	-5.380	-5.490	-5.600	-5.710
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.251,44	-10.000	-8.950	-9.130	-9.310	-9.500
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-600	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-787,54	-800	-690	-700	-710	-720
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.061,18	-2.000	-1.800	-1.840	-1.880	-1.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.185,84	-20.000	-30.550	-20.400	-20.400	-20.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.300	-1.450	-1.300	-1.300	-1.300
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-5.526,44	-2.300	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.879,81	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.779,59	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.785,14	-5.350	-800	-700	-700	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-47,00	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.843,45	-3.300	-800	-700	-700	-500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-894,69	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-17.167,50	-100	-1.630	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-17.167,50	0	-1.530	-100	-100	-100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige Aufwendungen	-16.218,57	-18.650	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-2.716,63	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5439000	Geschäftsaufwendungen	-6.622,04	-6.850	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
5441000	Versicherungsbeiträge	-6.879,96	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.206,74	-61.800	-70.250	-58.910	-59.250	-59.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.297,49	-53.500	-68.130	-58.010	-58.350	-58.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.297,49	-53.500	-68.130	-58.010	-58.350	-58.700
26	= Jahresergebnis	-57.297,49	-53.500	-68.130	-58.010	-58.350	-58.700
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,40	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-50,40	-150	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-57.347,89	-53.650	-68.130	-58.010	-58.350	-58.700
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Kultur und Schule" in 2019; Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5256000							
Beschaffung von Mobiliar für Unterrichtsräume, Lehrerarbeitsplätze und das Schularchiv							
5291000							
Veranschlagung der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Kultur und Schule" in 2019; Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							

Erläuterungen -



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Büschergrund ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.168,45	100	1.320	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.168,45	100	1.320	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-16.517,95	-17.700	-16.820	-17.160	-17.500	-17.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.399,71	-20.000	-30.550	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Transferauszahlungen	-17.167,50	-100	-1.630	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.380,94	-18.650	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.466,10	-56.450	-69.450	-58.210	-58.550	-58.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-374,85	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374,85	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374,85	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030102001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund	-3.753,38	-2.700	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.012,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.766,32	-2.700	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-3.753,38	-2.700	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund

Insbesondere IT-Ausstattung und neue Medien



Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Am Alten Flecken

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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.978,13	9.800	7.100	6.400	3.700	2.900
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	79.250,00	100	100	100	100	100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	9.728,13	9.600	6.900	6.200	3.500	2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,41	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	323,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.301,54	9.800	7.100	6.400	3.700	2.900
11	Personalaufwendungen	-19.048,44	-17.700	-27.020	-27.570	-28.130	-28.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.367,39	-4.300	-5.380	-5.490	-5.600	-5.710
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.931,72	-10.000	-16.930	-17.270	-17.620	-17.970
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-600	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-775,01	-800	-1.310	-1.340	-1.370	-1.400
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.974,32	-2.000	-3.400	-3.470	-3.540	-3.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.905,48	-43.210	-48.300	-47.350	-47.350	-47.350
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-599,85	-2.650	-2.300	-2.650	-2.650	-2.650
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-7.280,15	-3.000	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-4.890,68	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-28.134,80	-33.360	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.924,23	-9.000	-7.100	-6.400	-3.700	-2.700
5763000	Abschreibungen auf BuG	-6.724,14	-7.000	-7.100	-6.400	-3.700	-2.700
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.200,09	-2.000	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Transferaufwendungen	-80.325,66	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-80.325,66	-100	-100	-100	-100	-100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige Aufwendungen	-25.291,55	-26.850	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
5422000	Mieten und Pachten	-1.494,17	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,11	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-3.782,42	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.828,38	-8.700	-9.090	-9.090	-9.090	-9.090
5441000	Versicherungsbeiträge	-11.186,69	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-11.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.495,36	-96.960	-112.060	-110.960	-108.820	-108.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.193,82	-87.160	-104.960	-104.560	-105.120	-105.480
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-86.193,82	-87.160	-104.960	-104.560	-105.120	-105.480
26	= Jahresergebnis	-86.193,82	-87.160	-104.960	-104.560	-105.120	-105.480
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-86.193,82	-87.310	-104.960	-104.560	-105.120	-105.480
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagsschule" ab 2018 im Produkt 030601							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5256000							
Beschaffung von Mobiliar für Unterrichtsräume und Lehrbücherei							
5291000							
Veranschlagung der Aufwendungen für den Zuschuss "Offene Ganztagsschule" ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Mehraufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagsschule" ab 2018 im Produkt 030601							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							

--	--



Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.242,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323,41	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.565,41	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-18.716,70	-17.700	-27.020	-27.570	-28.130	-28.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.360,39	-43.210	-48.300	-47.350	-47.350	-47.350
14	- Transferauszahlungen	-79.601,98	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.550,91	-26.850	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.229,98	-87.960	-104.960	-104.560	-105.120	-105.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.658,85	-4.200	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.658,85	-4.200	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.658,85	-4.200	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030103001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Am Alten	2.188,28	-4.200	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-853,12	-4.200	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	2.188,28	-4.200	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung GS Am Alten Flecken

IT-Ausstattung und neue Medien



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 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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulanangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.569,00	11.500	2.300	1.300	700	800
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.000,00	100	100	100	100	100
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	8.569,00	11.300	2.100	1.100	500	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,54	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	363,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.932,54	11.500	2.300	1.300	700	800
11	Personalaufwendungen	-18.205,63	-18.800	-28.210	-28.780	-29.350	-29.930
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.749,53	-4.300	-5.380	-5.490	-5.600	-5.710
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.313,42	-10.900	-17.870	-18.230	-18.590	-18.960
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-600	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-884,76	-800	-1.380	-1.410	-1.440	-1.470
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.257,92	-2.200	-3.580	-3.650	-3.720	-3.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.726,57	-54.600	-48.050	-49.700	-49.700	-49.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-957,56	-2.700	-2.350	-2.700	-2.700	-2.700
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-1.897,55	-3.600	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-3.569,53	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-41.301,93	-44.500	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.563,92	-6.510	-2.000	-1.100	-500	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-210	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-89,23	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-4.321,77	-4.300	-2.000	-1.100	-500	-600
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-4.152,92	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-25.243,00	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-25.243,00	-100	-100	-100	-100	-100
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige Aufwendungen	-24.443,51	-25.630	-26.930	-26.930	-26.930	-26.930
5422000	Mieten und Pachten	-1.210,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,06	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-4.045,20	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	-9.552,25	-7.930	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
5441000	Versicherungsbeiträge	-9.635,16	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-10.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.182,63	-105.740	-105.390	-106.710	-106.680	-107.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.250,09	-94.240	-103.090	-105.410	-105.980	-106.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.250,09	-94.240	-103.090	-105.410	-105.980	-106.560
26	= Jahresergebnis	-92.250,09	-94.240	-103.090	-105.410	-105.980	-106.560
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-92.250,09	-94.390	-103.090	-105.410	-105.980	-106.560
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 Insbesondere Aufwendungen für 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 Glasfaser-/Breitbandanschluss							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,54	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.363,54	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-17.873,89	-18.800	-28.210	-28.780	-29.350	-29.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.538,67	-54.600	-48.050	-49.700	-49.700	-49.700
14	- Transferauszahlungen	-24.523,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.989,46	-25.630	-26.930	-26.930	-26.930	-26.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.925,02	-99.230	-103.390	-105.610	-106.180	-106.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.774,72	-3.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.774,72	-3.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.774,72	-3.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030104001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach	-283,70	-3.100	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-283,70	-3.100	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-283,70	-3.100	-3.400	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“.
Maßnahmen	Durch das Auslaufen der Schulform zum Schuljahresende 2017/18 werden die Maßnahmen aus dem Leitbild unter dem Produkt 030401 (Gesamtschule) dargestellt.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656,18	4.750	1.500	900	800	500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.975,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.598,49	4.750	1.400	800	800	500
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	82,69	0	100	100	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.656,18	4.850	1.500	900	800	500
11	Personalaufwendungen	-25.880,30	-16.300	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.388,59	-3.800	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.223,46	-9.400	0	0	0	0
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.189,21	-700	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.079,04	-1.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.661,39	-4.100	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-1.078,79	-200	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-11.582,60	-3.800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.136,05	-5.830	-1.600	-1.000	-800	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-130	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-79,97	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.056,08	-3.700	-1.600	-1.000	-800	-500
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.975,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.975,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige Aufwendungen	-10.674,39	-6.650	-1.200	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-41,48	0	0	0	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-1.044,91	-700	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-4.137,65	-2.950	0	0	0	0
5441000	Versicherungsbeiträge	-5.450,35	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-3.000	-1.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.327,13	-32.880	-2.800	-1.000	-800	-500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.670,95	-28.030	-1.300	-100	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.670,95	-28.030	-1.300	-100	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.670,95	-28.030	-1.300	-100	0	0
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,80	-200	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-28,80	-200	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-48.699,75	-28.230	-1.300	-100	0	0
Erläuterungen -							
5446000							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000). Die Abrechnung erfolgt rückwirkend, daher besteht in 2019 noch ein Ansatz von 1.200 Euro.							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Hauptschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.465,60	-16.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.661,39	-4.100	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.162,20	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.829,50	-6.650	-1.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.118,69	-27.050	-1.200	0	0	0
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	-500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0



Investitionen Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030201001 Neu- und Ersatzbeschaffung Hauptschule	-359,00	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-359,00	-500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-359,00	-500	0	0	0	0	0



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“.
Maßnahmen	Durch das Auslaufen der Schulform zum Schuljahresende 2017/18 werden die Maßnahmen aus dem Leitbild unter dem Produkt 030401 (Gesamtschule) dargestellt.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.288,31	17.400	7.600	6.800	5.800	800
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.800,00	3.950	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	9.253,18	13.450	7.400	6.600	5.800	800
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	235,13	0	200	200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	40,56	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	350	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.328,87	17.750	7.600	6.800	5.800	800
11	Personalaufwendungen	-31.633,82	-18.200	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.388,59	-3.800	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.776,09	-10.900	0	0	0	0
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.539,32	-800	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.929,82	-2.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.033,83	-16.700	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-1.586,63	-200	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-32.447,20	-16.400	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.434,67	-14.960	-7.600	-6.800	-5.800	-800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-45,95	0	0	0	0	0
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-582,02	-600	0	0	0	0
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	0,00	0	-500	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5763000	Abschreibungen auf BuG	-8.806,70	-10.300	-7.100	-6.800	-5.800	-800
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.091,34	-3.950	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-11.091,34	-3.950	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-22.064,71	-15.040	-5.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-1.399,86	-750	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,11	0	0	0	0	0
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-2.758,52	-2.100	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-5.721,18	-4.090	0	0	0	0
5441000	Versicherungsbeiträge	-12.185,26	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-8.100	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.258,37	-68.850	-12.600	-6.800	-5.800	-800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.929,50	-51.100	-5.000	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.929,50	-51.100	-5.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-87.929,50	-51.100	-5.000	0	0	0
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-300	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-87.929,50	-51.400	-5.000	0	0	0
Erläuterungen -							
4141000							
2018: Projekt "Geld oder Stelle"							
5318000							
2018: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	3.950	0	0	0	-1.028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	-14.609
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	-318
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840,56	3.950	0	0	0	-15.955
10	- Personalauszahlungen	-31.219,12	-18.200	0	0	0	17.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.090,43	-16.700	0	0	0	54.440
14	- Transferauszahlungen	-12.591,34	-3.950	0	0	0	144
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.051,75	-15.040	-5.000	0	0	12.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.952,64	-53.890	-5.000	0	0	85.402
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	-500	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0



Investitionen Produkt 030301 Realschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030301001 Neu- und Ersatzbeschaffung Realschule	2.031,35	-500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,35	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89,00	-500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.031,35	-500	0	0	0	0	0



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulanangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.555,91	30.100	19.600	18.400	16.500	16.200
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.847,50	10.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	49,10	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	14.659,31	20.000	3.900	2.700	800	500
10	= Ordentliche Erträge	27.555,91	30.100	19.600	18.400	16.500	16.200
11	Personalaufwendungen	-52.088,86	-78.200	-106.760	-108.900	-111.080	-113.290
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.362,58	-10.800	-10.750	-10.970	-11.190	-11.410
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-36.547,56	-51.600	-75.120	-76.620	-78.150	-79.710
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.848,59	-4.000	-5.810	-5.930	-6.050	-6.170
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.330,13	-10.400	-15.080	-15.380	-15.690	-16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.344,14	-281.100	-327.700	-350.500	-365.500	-365.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-383,66	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-15.985,26	-6.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-37.213,82	-37.800	-39.700	-45.000	-50.000	-50.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-179.761,40	-232.500	-278.500	-290.000	-300.000	-300.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.876,77	-11.820	-3.600	-2.400	-600	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-520	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-474,85	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-9.197,74	-9.300	-3.600	-2.400	-600	-500
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-5.204,18	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-14.795,26	-10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-14.795,26	-10.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige Aufwendungen	-56.841,03	-76.940	-90.270	-88.270	-88.270	-88.270
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-1.970,00	-2.000	-2.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-479,04	-1.750	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-10.114,37	-14.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	-23.912,57	-28.890	-31.820	-31.820	-31.820	-31.820
5441000	Versicherungsbeiträge	-20.365,14	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-29.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.946,06	-458.160	-544.030	-565.770	-581.150	-583.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.390,15	-428.060	-524.430	-547.370	-564.650	-567.060
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-344.390,15	-428.060	-524.430	-547.370	-564.650	-567.060
26	= Jahresergebnis	-344.390,15	-428.060	-524.430	-547.370	-564.650	-567.060
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,40	-300	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-566,40	-300	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-344.956,55	-428.360	-524.430	-547.370	-564.650	-567.060
Erläuterungen -							
4141000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5255000							
Mehraufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5291000							
Insbesondere Mehraufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5318000							
Projekt "Geld oder Stelle"							
5421000							
Aufwandspauschale für ehrenamtliche Lehrkräfte "Deutsch als Zweitsprache"							
5422000							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes ab 2018							

Erläuterungen -
5433000
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss
5439000
Schulbudget; Ansatzerhöhung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.896,60	10.100	15.700	15.700	15.700	26.778
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	602
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.896,60	10.100	15.700	15.700	15.700	27.380
10	- Personalauszahlungen	-51.591,23	-78.200	-106.760	-108.900	-111.080	-146.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.657,58	-281.100	-327.700	-350.500	-365.500	-542.347
14	- Transferauszahlungen	-17.322,03	-10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-20.489
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.598,03	-76.940	-90.270	-88.270	-88.270	-127.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.168,87	-446.340	-540.430	-563.370	-580.550	-836.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.308,68	-6.800	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.308,68	-6.800	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.308,68	-6.800	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030401001 Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	-2.359,40	-6.800	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.359,40	-6.800	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-2.359,40	-6.800	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule

IT-Ausstattung und Beschaffung von 4 interaktiven Tafelsystemen



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuung
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.141,12	8.900	2.300	1.800	1.800	1.700
4141300	Zuweisungen Lehrerfortbildungen	0,00	100	0	0	0	0
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	6.441,12	7.700	1.200	700	700	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,82	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	315,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.456,94	8.900	2.300	1.800	1.800	1.700
11	Personalaufwendungen	-17.452,20	-18.500	-20.160	-20.570	-20.990	-21.410
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.294,23	-3.800	-5.380	-5.490	-5.600	-5.710
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.310,30	-11.100	-11.570	-11.800	-12.040	-12.280
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-812,04	-900	-900	-920	-940	-960
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.035,63	-2.200	-2.310	-2.360	-2.410	-2.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.995,48	-37.850	-37.300	-39.250	-39.250	-39.250
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.124,50	-2.850	-2.300	-2.850	-2.850	-2.850
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-51,31	-1.200	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.276,27	-3.400	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-28.543,40	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.444,05	-5.650	-1.200	-700	-700	-600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-23,50	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.792,58	-3.600	-1.200	-700	-700	-600
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.627,97	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-30,00	-100	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-30,00	0	0	0	0	0
5318300	Weiterleitung Zuweisungen Lehrerfortbildung Bereiche	0,00	-100	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-13.949,81	-12.590	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
5422000	Mieten und Pachten	-1.298,92	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,07	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-1.107,56	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5439000	Geschäftsaufwendungen	-7.934,27	-6.040	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5441000	Versicherungsbeiträge	-3.609,13	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.871,54	-74.690	-73.610	-75.470	-75.890	-76.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.414,60	-65.790	-71.310	-73.670	-74.090	-74.510
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.414,60	-65.790	-71.310	-73.670	-74.090	-74.510
26	= Jahresergebnis	-62.414,60	-65.790	-71.310	-73.670	-74.090	-74.510
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-62.414,60	-65.940	-71.310	-73.670	-74.090	-74.510
Erläuterungen -							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5291000							
Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/ Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,50	1.200	1.100	1.100	1.100	2.128
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,82	0	0	0	0	14.609
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	318
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,32	1.200	1.100	1.100	1.100	17.055
10	- Personalauszahlungen	-17.037,50	-18.500	-20.160	-20.570	-20.990	-39.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.019,89	-37.850	-37.300	-39.250	-39.250	-93.690
14	- Transferauszahlungen	-30,00	-100	0	0	0	-144
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.505,80	-12.590	-14.950	-14.950	-14.950	-27.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.593,19	-69.040	-72.410	-74.770	-75.190	-161.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.627,97	-10.700	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627,97	-10.700	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.627,97	-10.700	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000



Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030501001 Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	-8.064,06	-10.700	-2.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.064,06	-10.700	-2.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-8.064,06	-10.700	-2.200	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule

IT-Ausstattung und neue Medien (2018: u.a. Erneuerung Informatikraum)



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulanangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.795,33	160.700	173.000	172.600	172.400	172.400
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.402,06	156.700	171.500	171.500	171.500	171.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	7.393,27	4.000	1.500	1.100	900	900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.722,00	135.700	144.300	144.300	144.300	144.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.722,00	135.700	144.300	144.300	144.300	144.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,82	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.014,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.532,15	296.400	317.300	316.900	316.700	316.700
11	Personalaufwendungen	-14.777,78	-24.800	-24.190	-24.680	-25.170	-25.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.112,10	-9.200	-10.750	-10.970	-11.190	-11.410
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.425,30	-11.200	-10.510	-10.720	-10.930	-11.150
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-362,30	-900	-810	-830	-850	-870
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-878,08	-2.300	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.386,68	-49.200	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.416,38	-4.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	-45.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.970,30	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.124,68	-17.600	-2.300	-2.000	-1.600	-900

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-600	0	0	0	0
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-201,17	0	-200	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-9.367,15	-15.000	-2.100	-2.000	-1.600	-900
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-556,36	-2.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-133.758,75	-403.310	-440.270	-440.270	-440.270	-440.270
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-133.758,75	-403.310	-440.270	-440.270	-440.270	-440.270
16	Sonstige Aufwendungen	-2.306,60	-500	-650	-650	-650	-650
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-2.038,92	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,14	0	-150	-150	-150	-150
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-89,87	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-177,95	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.354,49	-495.410	-472.560	-472.750	-472.840	-472.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.822,34	-199.010	-155.260	-155.850	-156.140	-155.940
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.822,34	-199.010	-155.260	-155.850	-156.140	-155.940
26	= Jahresergebnis	-73.822,34	-199.010	-155.260	-155.850	-156.140	-155.940
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408,55	-500	-500	-500	-500	-500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-408,55	-500	-500	-500	-500	-500
29T	= Teilergebnis	-74.230,89	-199.510	-155.760	-156.350	-156.640	-156.440
Erläuterungen -							
4141000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit" (bis einschl. 2017 in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt)							
4321000							
Elternbeiträge gemäß Satzung inkl. Beitragsbefreiung für Einkommen bis 20.000 Euro Jahreseinkommen; Mehrerträge durch steigende Nachfrage							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen an Sportgeräten im Schulzentrum							
5256000							
2018: Erneuerung der Bestuhlung in der Aula im Schulzentrum							
5318000							
Veranschlagung der Maßnahmen "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit" (bis einschl. 2017 in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt)							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.402,06	156.700	171.500	171.500	171.500	160.422
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.353,30	135.700	144.300	144.300	144.300	144.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,90	0	0	0	0	-602
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.728,26	292.400	315.800	315.800	315.800	304.120
10	- Personalauszahlungen	-13.948,41	-24.800	-24.190	-24.680	-25.170	7.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755,06	-49.200	-5.150	-5.150	-5.150	171.697
14	- Transferauszahlungen	-69.057,75	-403.310	-440.270	-440.270	-440.270	-435.481
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144,81	-500	-650	-650	-650	38.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.906,03	-477.810	-470.260	-470.750	-471.240	-217.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.061,44	64.000	69.200	56.300	56.300	56.300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.061,44	64.000	69.200	56.300	56.300	56.300
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-952,36	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,36	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.109,08	34.000	45.900	33.000	33.000	33.000



Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030601001 Neu- und Ersatzbeschaffung	-6.242,07	-11.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092,96	2.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.635,03	-13.900	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
030601002 Schulpauschale	0,00	45.400	52.900	0	40.000	40.000	40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.400	52.900	0	40.000	40.000	40.000
030601003 Belastungsausgleich Inklusion	16.279,18	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.279,18	16.100	16.300	0	16.300	16.300	16.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.100	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
Gesamtsumme	10.037,11	34.000	45.900	0	33.000	33.000	33.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung allgem.Schulverwaltung

(Ersatz-)Beschaffung von Sportgeräten

Schulpauschale

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



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 Wisser
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen
Rechtsbindungsgrad	freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,06	250	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	192,06	250	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.610,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	3.802,56	3.950	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	-82.905,48	-80.300	-82.020	-83.660	-85.330	-87.040
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.094,23	-2.700	-2.690	-2.740	-2.790	-2.850
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-63.129,26	-60.300	-62.000	-63.240	-64.500	-65.790
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.921,02	-4.700	-4.760	-4.860	-4.960	-5.060
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.760,97	-12.200	-12.570	-12.820	-13.080	-13.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.762,70	-19.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	-8.300	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-10.762,70	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-192,06	-200	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-192,06	-200	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-3.675,02	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,04	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-3.675,06	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.535,26	-104.700	-98.820	-100.460	-102.130	-103.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.732,70	-100.750	-95.120	-96.760	-98.430	-100.140
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.732,70	-100.750	-95.120	-96.760	-98.430	-100.140

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-93.732,70	-100.750	-95.120	-96.760	-98.430	-100.140
29T	= Teilergebnis	-93.732,70	-100.750	-95.120	-96.760	-98.430	-100.140
Erläuterungen -							
5256000							
2018: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-82.905,48	-80.300	-82.020	-83.660	-85.330	-87.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.762,70	-19.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.675,02	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.343,20	-104.500	-98.820	-100.460	-102.130	-103.840
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	-700	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0



Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040101001 Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei	0,00	-700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-700	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei

2018: 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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen
Rechtsbindungsgrad	freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,54	6.600	4.000	4.000	3.900	3.800
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.488,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	750,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	662,96	2.600	200	200	100	100
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	48,18	0	200	200	200	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.147,25	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.147,25	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,36	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	440,36	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	59,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.537,15	149.630	151.000	151.000	150.900	150.800
11	Personalaufwendungen	-156.415,67	-157.700	-173.900	-174.680	-175.470	-176.280
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.093,90	-2.700	-2.690	-2.740	-2.790	-2.850
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.988,60	-17.000	-30.850	-31.470	-32.100	-32.740
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-133.862,28	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-400	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-1.322,27	-1.300	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.148,62	-3.300	-3.900	-3.980	-4.060	-4.140
14	Bilanzielle Abschreibungen	-863,08	-400	-500	-500	-400	-200
5763000	Abschreibungen auf BuG	-444,08	-400	-500	-500	-400	-200
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-419,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige Aufwendungen	-13.577,11	-14.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-589,73	-300	-550	-550	-550	-550
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
5439000	Geschäftsaufwendungen	-6.905,17	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-6.082,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.855,86	-172.600	-189.150	-189.930	-190.620	-191.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.318,71	-22.970	-38.150	-38.930	-39.720	-40.430
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.318,71	-22.970	-38.150	-38.930	-39.720	-40.430
26	= Jahresergebnis	-8.318,71	-22.970	-38.150	-38.930	-39.720	-40.430
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-8.318,71	-22.970	-38.150	-38.930	-39.720	-40.430
31	Verrechnungssaldo	59,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
5439000							
Schulleiterpauschale sowie Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten							
5443000							
Künstlersozialkasse							



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.159,35	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,36	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.934,11	147.000	150.600	150.600	150.600	150.600
10	- Personalauszahlungen	-156.955,67	-157.700	-173.900	-174.680	-175.470	-176.280
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.401,23	-14.500	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.356,90	-172.200	-188.650	-189.430	-190.220	-191.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

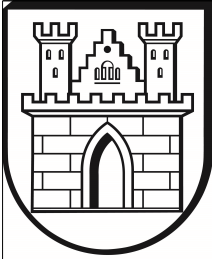
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040201001 Neu- und Ersatzbeschaffung	-724,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-724,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-724,00	-1.000	-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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Den Dörfern werden Entwicklungsmöglichkeiten gegeben, um die Einwohnerzahlen zu halten. Das Integrierte Handlungs- u. Entwicklungskonzept (IHEK) Stadtmitte Nord wird konsequent umgesetzt. Die Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK werden ebenfalls sukzessive umgesetzt. Gewährung eines eigenen finanzielles Budget für die Ortsvorsteher und Begleitung von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet. Ansprechpartner („Kümmerer“) in der Verwaltung für die Belange in den Ortschaften und der Kernstadt Konzept zur Stärkung der Aufenthaltsqualität der bedeutendsten öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet. Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung und Unterstützung von Kulturträgern - Sehenswürdigkeiten/Kultur: Historische Altstadt mit evang. Kirche, Historische Stadtteile und Orte, Technikmuseum Freudenberg, 4-Fachwerk Museum, KulturFlecken, Freilichtbühne, Denkmalgeschützte Zeitzeugen wie Schläge, Hohlwege, Eisenverhüttungsöfen, Hauberg, Backeshäuser, Märkte und Feste; Geschäftsführung für den Verein Freudenberg WIRKT e.V., Unterstützung von Veranstaltungen im Kernbereich, Homepagegestaltung (neue Seitenstruktur ab April 2018) Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen; „Ehrenamtsbörse“: Projektbezogene Auflistung verschiedener Möglichkeiten des Engagements auf der städtischen Internetseite. Präsentation der Vereine bei Veranstaltungen mit großem Publikumsinteresse wie Frühlingmarkt oder Freudenberger Advent verstärkt ermöglichen. Ehrungen des Sportsportverbandes und der Heimatvereine werden weiterhin durch die Bürgermeisterin begleitet. Jährliche Mittelbereitstellung, um das Netzwerk der Kulturschaffenden weiter aufzubauen und gemeinsame Aktionen zu fördern sowie zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes (Veranstaltung Verleihung Engagement-Preis, Unterstützungsmaßnahmen für ehrenamtliche Aktive). Verleihung der Engagement-Preise der Stadt Freudenberg (nach Richtlinien), Weiterentwicklung der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Freudenberg, Benennung einheitlicher Ansprechpartner in der Verwaltung und Verleihung der Ehrenamtskarte
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130,78	385.650	462.750	600	600	600
4141003	Zuw. und Zusch. Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	28.925	0	0	0	0
4141004	Zuw. und Zusch. Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	97.500	0	0	0	0
4141005	Zuw. und Zusch. Projekt Niederndorf	0,00	22.100	0	0	0	0
4141006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	0,00	52.000	0	0	0	0
4141007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	0,00	61.750	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141008	Zuw. und Zusch. Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	16.250	0	0	0	0
4141009	Zuw. und Zusch. Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	19.500	0	0	0
4141010	Zuw. und Zusch. Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	31.525	0	0	0
4141011	Zuw. und Zusch. Projekt Friedhofshalle Büschergrun	0,00	0	32.500	0	0	0
4141012	Zuw. und Zusch. Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	81.250	0	0	0
4141013	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	45.500	0	0	0
4141014	Zuw. und Zusch. Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	104.000	0	0	0
4141015	Zuw. und Zusch. Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	19.500	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
4147003	Spenden Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	11.125	0	0	0	0
4147004	Spenden Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	37.500	0	0	0	0
4147005	Spenden Projekt Niederndorf	0,00	8.500	0	0	0	0
4147006	Spenden Projekt DGH Oberholzklau	0,00	20.000	0	0	0	0
4147007	Spenden Projekt DGH Plittershagen	0,00	23.750	0	0	0	0
4147008	Spenden Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	6.250	0	0	0	0
4147009	Spenden Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	7.500	0	0	0
4147010	Spenden Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	12.125	0	0	0
4147011	Spenden Projekt Friedhofshalle Büschergrund	0,00	0	12.500	0	0	0
4147012	Spenden Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	31.250	0	0	0
4147013	Spenden Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	17.500	0	0	0
4147014	Spenden Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	40.000	0	0	0
4147015	Spenden Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	7.500	0	0	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	630,78	0	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	180,00	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	630	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	630	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.310,78	386.780	463.250	1.100	1.100	1.100
11	Personalaufwendungen	-18.951,59	-23.300	-43.190	-44.050	-44.930	-45.830
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.656,95	-18.200	-33.930	-34.610	-35.300	-36.010
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-1.335,03	-1.400	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.959,61	-3.700	-6.660	-6.790	-6.930	-7.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-630,48	-650	-600	-600	-600	-600
5763000	Abschreibungen auf BuG	-630,48	-650	-600	-600	-600	-600
15	Transferaufwendungen	-15.585,59	-444.000	-504.750	-52.750	-20.500	-20.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-15.585,59	-15.500	-21.250	-22.750	-20.500	-20.500
5317003	Zuw. und Zusch. Projekt Dreschschuppen Bottenberg	0,00	-44.500	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5317004	Zuw. und Zusch. Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	-150.000	0	0	0	0
5317005	Zuw. und Zusch. Projekt Niederndorf	0,00	-34.000	0	0	0	0
5317006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	0,00	-80.000	0	0	0	0
5317007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	0,00	-95.000	0	0	0	0
5317008	Zuw. und Zusch. Projekt Wanderwegeleitsystem	0,00	-25.000	0	0	0	0
5317009	Zuw. und Zusch. Projekt Bolz-/Sportplatz Alchen	0,00	0	-30.000	0	0	0
5317010	Zuw. und Zusch. Projekt Grundschule Alchen	0,00	0	-48.500	0	0	0
5317011	Zuw. und Zusch. Projekt Friedhofshalle Büschergrun	0,00	0	-50.000	0	0	0
5317012	Zuw. und Zusch. Projekt Bergbau Niederndorf	0,00	0	-125.000	0	0	0
5317013	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Lindenberg	0,00	0	-70.000	0	0	0
5317014	Zuw. und Zusch. Projekt Trauerhalle Niederndorf	0,00	0	-160.000	0	0	0
5317015	Zuw. und Zusch. Projekt Truppbacher Heide	0,00	0	0	-30.000	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-5.110,51	-5.000	-2.000	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-5.110,51	-5.000	-2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.458,17	-473.450	-551.040	-97.900	-66.530	-67.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.147,39	-86.670	-87.790	-96.800	-65.430	-66.330
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.147,39	-86.670	-87.790	-96.800	-65.430	-66.330
26	= Jahresergebnis	-36.147,39	-86.670	-87.790	-96.800	-65.430	-66.330
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.762,20	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-17.762,20	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29T	= Teilergebnis	-53.909,59	-106.670	-105.490	-114.500	-83.130	-84.030
Erläuterungen -							
5317000							
Zuweisungen und Zuschüsse an Freudenger Vereine, Südwestfälische Freilichtbühne und an teilnehmende Dörfer im Rahmen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" sowie sonstige allgemeine "Kulturmittel"							
5317000							
Diverse Zuweisungen, u. a. Netzwerk der Kulturschaffenden (bis 2018 Konto 5439000)							
5439000							
U.a. sonstige Jubiläen etc.							



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	385.650	462.150	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,00	386.150	462.650	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-18.951,59	-23.300	-43.190	-44.050	-44.930	-45.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-15.528,48	-444.000	-504.750	-52.750	-20.500	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.460,21	-5.000	-2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.120,28	-472.800	-550.440	-97.300	-65.930	-66.830
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Vorhalten von altersgerechtem Wohnraum, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Dorfgemeinschaften stärken, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	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
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	-100.718,53	-103.000	-115.550	-117.860	-120.220	-122.630
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-79.226,69	-82.600	-90.990	-92.810	-94.670	-96.560
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-6.087,76	-5.800	-7.020	-7.160	-7.300	-7.450
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-15.404,08	-14.600	-17.540	-17.890	-18.250	-18.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.054,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige Aufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	1,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.772,16	-105.000	-117.550	-119.860	-122.220	-124.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.772,16	-94.000	-106.550	-108.860	-111.220	-113.630

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.772,16	-94.000	-106.550	-108.860	-111.220	-113.630
26	= Jahresergebnis	-92.772,16	-94.000	-106.550	-108.860	-111.220	-113.630
29T	= Teilergebnis	-92.772,16	-94.000	-106.550	-108.860	-111.220	-113.630
Erläuterungen -							
4142000							
Umstellung des Buchungskontos (Förderung durch den Kreis), vormals bei Kto. 4141000							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-100.718,53	-103.000	-115.550	-117.860	-120.220	-196.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.259
15	- Sonstige Auszahlungen	1,30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.618,76	-105.000	-117.550	-119.860	-122.220	-200.395
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 Personengruppen; Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen; Aufgaben als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge; Einrichtungen der Sozialhilfe; Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz; Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,00	80	120	120	120	120
4311000	Verwaltungsgebühren	-81,00	80	120	120	120	120
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.228,39	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	42.228,39	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	42.147,39	80	25.120	25.120	25.120	25.120
11	Personalaufwendungen	-55.208,21	-68.900	-72.790	-74.240	-75.730	-77.240
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.450,27	-54.100	-57.150	-58.290	-59.460	-60.650
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.266,90	-4.200	-4.410	-4.500	-4.590	-4.680
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.491,04	-10.600	-11.230	-11.450	-11.680	-11.910
15	Transferaufwendungen	-38.508,02	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-38.508,02	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige Aufwendungen	-1.654,90	0	-2.000	0	-2.000	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,05	0	0	0	0	0
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	-1.654,95	0	-2.000	0	-2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.371,13	-68.900	-99.790	-99.240	-102.730	-102.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.223,74	-68.820	-74.670	-74.120	-77.610	-77.120
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.223,74	-68.820	-74.670	-74.120	-77.610	-77.120
26	= Jahresergebnis	-53.223,74	-68.820	-74.670	-74.120	-77.610	-77.120
29T	= Teilergebnis	-53.223,74	-68.820	-74.670	-74.120	-77.610	-77.120

Erläuterungen -

4488000

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

5391000

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	870,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.063,05	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	120	120	120	120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.134,06	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.067,11	80	25.120	25.120	25.120	25.120
10	- Personalauszahlungen	-74.291,45	-68.900	-72.790	-74.240	-75.730	-77.240
14	- Transferausszahlungen	-36.758,04	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.654,90	0	-2.000	0	-2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.704,39	-68.900	-99.790	-99.240	-102.730	-102.240
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
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Willkommenskultur wird weiter gelebt und ausgeweitet. Willkommenspaket Neubürger, Geflüchtete Menschen werden als Neubürger willkommen geheißen und Personen mit Bleibeperspektive wird größtmögliche Teilhabe ermöglicht (Kita, Schule, Arbeitsplätze, Vereine). Integration wird in allen Bereichen gelebt: Spracherwerb, Bildung, Integration in die Arbeitswelt, Wohnraum, Außerschulische Bildung und Freizeit, Netzwerkarbeit, Ko-operationen, Begleitung der ehrenamtlichen Helfer Ausweitung der Willkommenskultur: Neubürger-Picknick, Flyer „Lebensqualität Freudenberg“ für potentielle Fachkräfte
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.968,87	1.069.800	1.207.000	1.047.000	1.046.900	1.046.700
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.056.000	1.200.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	11.968,87	13.800	7.000	7.000	6.900	6.700
03	Sonstige Transfererträge	1.509.376,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.492.984,00	0	0	0	0	0
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	16.392,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.766,58	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.766,58	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.749,26	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	355.901,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.847,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.954.861,27	1.559.800	1.681.000	1.521.000	1.520.900	1.520.700
11	Personalaufwendungen	-169.805,11	-123.200	-127.140	-129.690	-132.290	-134.930
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-132.891,95	-96.700	-99.530	-101.520	-103.550	-105.620
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.421,68	-7.400	-7.750	-7.910	-8.070	-8.230
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-26.491,48	-19.100	-19.860	-20.260	-20.670	-21.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.675,70	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	-8.073,26	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-18.442,26	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-5.160,18	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.150,94	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-6.800
5763000	Abschreibungen auf BuG	-7.181,49	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-6.800
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-4.969,45	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.975.094,06	-1.704.000	-1.538.000	-1.538.000	-1.538.000	-1.538.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-8.183,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	-52.960,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-321.187,16	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
5362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-435.778,51	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-219.187,88	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-332.132,45	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
5365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-58.176,62	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	-187.386,68	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
5367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-2.539,27	-204.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
5368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-90.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-1.660,00	-114.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-355.901,99	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-9.125,24	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-8.626,29	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,07	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-499,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.197.851,05	-2.012.400	-1.830.340	-1.832.890	-1.835.390	-1.837.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.989,78	-452.600	-149.340	-311.890	-314.490	-317.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-242.989,78	-452.600	-149.340	-311.890	-314.490	-317.030
26	= Jahresergebnis	-242.989,78	-452.600	-149.340	-311.890	-314.490	-317.030
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.129,83	-98.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-119,10	0	0	0	0	0
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-27.992,57	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-104.139,12	-98.000	0	0	0	0
5817000	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	-43.879,04	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-419.119,61	-550.600	-163.640	-326.190	-328.790	-331.330
Erläuterungen -							
4141000							

Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (vorher auf Konto 4211000); grundsätzlich Mindererträge durch gesunkene Flüchtlingszahlen 2019: Berücksichtigung Integrationspauschale (anteilige Beteiligung durch das Land)
4211000
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, ab 2018 auf Konto 4141000
4221000
Insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Jobcenter und Familienkasse
4321000
Gebühr für die Nutzung der städtischen Übergangsunterkünfte
4482000
Erstattung ambulante Krankenhilfe Asyl aus Fonds bei der Kreisverwaltung
5215000
Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsobjekte
5256000
Beschaffung von Mobiliar und Elektrogroßgeräten in Flüchtlingsunterkünften
5363000
Stationäre Krankenhilfe
5391000
Ambulante Krankenhilfe Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000; bis 2018: Konto 5399000
5399000
Ambulante Krankenhilfe Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000; ab 2019: Konto 5391000
5421000
Aufwandsentschädigung für Geflüchtete im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements
5439000
z. B. Aufwendungen für Umzüge oder Müllentsorgung



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.606,00	1.056.000	1.200.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.071.205,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.980,36	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	-10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.867,82	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.660,05	1.546.000	1.674.000	1.514.000	1.514.000	1.504.000
10	- Personalauszahlungen	-150.721,87	-123.200	-127.140	-129.690	-132.290	-61.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.753,58	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-142.741
14	- Transferauszahlungen	-2.018.850,93	-1.704.000	-1.538.000	-1.538.000	-1.538.000	-1.538.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.215,92	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.542,30	-2.005.200	-1.823.140	-1.825.690	-1.828.290	-1.755.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.631,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.631,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050301001 Neu- und Ersatzbeschaffung Übergangsheime	-2.757,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.757,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-2.757,86	-10.000	-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“ und der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben“. Vorhandene Spielplätze attraktiv halten; große Anzahl an städtischen, privaten und ehrenamtlich vorgehaltenen Freizeit- und Kulturangeboten (Skateanlage, Jugendtreffs, Kletterwald etc.); Ferienspiele Gezielte Angebote für Jugendliche in deren Selbstfindungsphase schaffen
Rechtsbindungsgrad	pflichtig/freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.581,72	31.800	38.500	38.600	38.700	38.200
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	181,50	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	37.611,08	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	11.942,61	500	500	500	500	500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	925,75	3.800	3.500	3.600	3.800	4.200
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	6.920,78	0	7.000	7.000	6.900	6.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	6.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.028,60	41.100	41.500	41.600	41.700	41.200
11	Personalaufwendungen	-70.990,82	-105.100	-89.710	-91.500	-93.330	-95.190
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-56.331,29	-77.400	-70.740	-72.150	-73.590	-75.060
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-4.282,20	-7.900	-5.470	-5.580	-5.690	-5.800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.377,33	-19.800	-13.500	-13.770	-14.050	-14.330

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,12	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.363,78	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-31.656,34	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.072,65	-22.050	-12.000	-11.900	-10.600	-10.100
5746000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-14.000	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-16.072,65	-3.050	-12.000	-11.900	-10.600	-10.100
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-19,02	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-19,02	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.102,61	-163.650	-133.210	-134.900	-135.430	-136.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.074,01	-122.550	-91.710	-93.300	-93.730	-95.590
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.074,01	-122.550	-91.710	-93.300	-93.730	-95.590
26	= Jahresergebnis	-64.074,01	-122.550	-91.710	-93.300	-93.730	-95.590
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.507,10	-80.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-55.507,10	-80.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-119.581,11	-202.550	-142.310	-143.900	-144.330	-146.190
31	Verrechnungssaldo	-5,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4142000							
Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit							
4461000							
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen							
5216000							
Inspektionen und bauliche Unterhaltung; 2018: 10.000 Euro für Tiefbaumaßnahme auf dem Spielplatz Oberholzklau							
5291000							
Verschiedene Maßnahmen wie z. B. Durchführung der Ferienspiele, Jugendaustausch							



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.941,89	28.000	28.000	28.000	28.000	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.388,77	31.000	31.000	31.000	31.000	23.500
10	- Personalauszahlungen	-70.990,82	-105.100	-89.710	-91.500	-93.330	-95.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.084,34	-36.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.094,18	-141.600	-121.210	-123.000	-124.830	-126.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.557,39	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.558,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.116,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.116,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
060101001 Beschaffungen Kinder- & Jugendarbeit	-288,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-288,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
060101002 Neu- und Ersatzbesch.Neugestaltg.Kinderspiel	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-288,00	-6.000	-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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: 11 Kindertageseinrichtungen und 2 Tagespflegereinrichtungen Dem Wunsch nach Kita-Plätzen wird voll umfänglich nachgekommen, flexible Öffnungszeiten bedarfsgerecht vorgehalten, Begleitung der Erweiterung und Neubauten von Kitas.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-12.410,39	-8.200	-8.920	-9.090	-9.280	-9.470
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.009,56	-6.600	-7.140	-7.280	-7.430	-7.580
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-685,53	-500	-550	-560	-570	-580
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.715,30	-1.100	-1.230	-1.250	-1.280	-1.310
15	Transferaufwendungen	-349.622,86	-405.000	-520.000	-536.000	-552.000	-568.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-349.622,86	-405.000	-520.000	-536.000	-552.000	-568.000
16	Sonstige Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.033,22	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.033,22	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-362.033,22	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470
26	= Jahresergebnis	-362.033,22	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470
29T	= Teilergebnis	-362.033,22	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470

Erläuterungen -

5318000

Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Freudenberg.
Mehraufwendungen durch zwei weitere Kindergärten ab dem Kindergartenjahr 2018/2019. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.410,39	-8.200	-8.920	-9.090	-9.280	-9.470
14	- Transferauszahlungen	-314.661,63	-405.000	-520.000	-536.000	-552.000	-568.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.071,99	-413.200	-528.920	-545.090	-561.280	-577.470
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-6.564,54	-7.100	-8.040	-8.200	-8.360	-8.520
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.226,91	-5.700	-6.390	-6.520	-6.650	-6.780
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-402,45	-400	-490	-500	-510	-520
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-935,18	-1.000	-1.160	-1.180	-1.200	-1.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,98	0	-1.000	0	-1.000	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-413,98	0	-1.000	0	-1.000	0
16	Sonstige Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520
26	= Jahresergebnis	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520
29T	= Teilergebnis	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.564,54	-7.100	-8.040	-8.200	-8.360	-8.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,98	0	-1.000	0	-1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.978,50	-7.100	-9.040	-8.200	-9.360	-8.520
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Planungsauftrag Gesamtentwicklung Freibad plus Ganzjahresschwimmen Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: „Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“. Barrierefreie Infrastruktur ausweiten
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.432,39	2.300	2.900	2.900	2.800	1.900
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	42.983,39	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.449,00	2.300	2.900	2.900	2.800	1.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.968,69	50.000	50.000	35.000	35.000	50.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.968,69	50.000	50.000	35.000	35.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	83.401,08	52.300	52.900	37.900	37.800	51.900
11	Personalaufwendungen	-130.717,64	-97.800	-189.160	-192.950	-196.810	-200.750
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-103.411,83	-76.600	-148.800	-151.780	-154.820	-157.920
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.695,54	-5.900	-11.260	-11.490	-11.720	-11.950
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.610,27	-15.300	-29.100	-29.680	-30.270	-30.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.620,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255325	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Verbrauch s-,Betriebs u.Schmierstoffe	-29,30	0	0	0	0	0
5255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	-1.675,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-2.079,08	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5256331	Neuanschaffungen Festwerte	-265,21	0	0	0	0	0
5281321	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	-5.858,29	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5281325	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	-730,13	0	0	0	0	0
5298000	Verwendung von Pauschalen konsumtiv	-42.983,39	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.249,01	-24.450	-6.400	-6.400	-6.400	-6.200
5763000	Abschreibungen auf BuG	-9.249,01	-7.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.200
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	-1.100	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0
5764816	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter, BuG	0,00	-14.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.030,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-2.030,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Sonstige Aufwendungen	-1.430,20	-2.210	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	-398,48	-300	-500	-500	-500	-500
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,06	0	0	0	0	0
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-475,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-146,19	-500	-500	-500	-500	-500
5443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung en und Vereinen	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.047,29	-137.160	-210.670	-214.460	-218.320	-222.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.646,21	-84.860	-157.770	-176.560	-180.520	-170.160
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.646,21	-84.860	-157.770	-176.560	-180.520	-170.160
26	= Jahresergebnis	-113.646,21	-84.860	-157.770	-176.560	-180.520	-170.160
27T	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824,40	1.600	0	0	0	0
4815000	Erträge aus der ILV Schulsport	824,40	1.600	0	0	0	0
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.102,30	-212.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-21.305,35	-5.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-6.299,00	-1.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-133.497,95	-205.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-273.924,11	-295.260	-307.770	-326.560	-330.520	-320.160
31	Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4321000							
Eintrittsgelder Freibad; voraussichtliche Mindererträge in 2020 und 2021 aufgrund Sanierung (eingeschränkte Öffnungszeiten)							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.968,69	50.000	50.000	35.000	35.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.697,07	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.665,76	50.000	50.000	35.000	35.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-130.717,64	-97.800	-189.160	-192.950	-196.810	-200.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.466,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489,24	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.030,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.430,20	-2.210	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.133,63	-112.710	-204.270	-208.060	-211.920	-215.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.695,00	60.000	92.200	189.100	415.100	189.100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.695,00	60.000	92.200	189.100	415.100	189.100
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-465.000	-775.000	-110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.904,37	-76.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.904,37	-76.500	-150.000	-530.000	-840.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.790,63	-16.500	-57.800	-340.900	-424.900	14.100



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

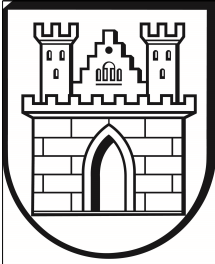
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080101002 Sportpauschale	51.381,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.118,60	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
080101003 Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung	-15.406,36	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.459,83	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.946,53	-16.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
080101004 Grundsanierung des Freibades	0,00	0	-52.800	0	-335.900	-419.900	19.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.200	0	129.100	355.100	129.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-465.000	-775.000	-110.000
Gesamtsumme	35.975,04	-16.500	-57.800	0	-340.900	-424.900	14.100

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Erläuterungen:

Grundsanierung des Freibades

Geplante Grundsanierung des Freibades. Hierzu geplante Teilnahme am Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gem. Ratsbeschluss v. 27.09.18 (152/2018)



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. Organisationseinheit	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
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 Ersatzvorhaben
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 3 „Wirtschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Dem Leerstand im Alten Flecken wird aktiv entgegengewirkt. Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ (siehe Kto. 5318200), Beratung, Vermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen, Schaffung von preiswertem Wohnen, Aufstellung eines Wohnbaukonzept: Erweiterung bzw. Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß, nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Offene Treffpunkte für alle Generationen Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Neue Gewerbeflächen entwickeln, vorhalten und vermarkten; Zeitliche Bindung von Industrieflächen, die bebaut werden müssen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien werden Möglichkeiten geboten, um Eigenheim zu erlangen und passende Wohnungen zu kaufen/anzumieten; Führung eines Baulückenkatasters; Beratung und Kontaktvermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen; Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ Erweiterung/Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß, nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Schaffung von preiswertem Wohnen
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.988,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	3.460	3.570	3.570	3.570	3.570
4311000	Verwaltungsgebühren	3.507,00	3.460	3.570	3.570	3.570	3.570
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	21,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.516,00	3.460	3.570	3.570	3.570	3.570
11	Personalaufwendungen	-95.456,53	-108.900	-129.210	-131.790	-134.420	-137.110
5011000	Dienstbezüge Beamte	-31.016,24	-39.900	-63.240	-64.500	-65.790	-67.110
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-52.944,23	-50.200	-51.550	-52.580	-53.630	-54.700
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.300	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.278,30	-3.800	-3.980	-4.060	-4.140	-4.220
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.217,76	-9.700	-10.440	-10.650	-10.860	-11.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.670,88	-44.400	-97.200	-100.000	-80.000	-80.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-59.670,88	-44.400	-97.200	-100.000	-80.000	-80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-250,00	-250	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-250,00	-250	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318200	Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige Aufwendungen	-46,40	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-46,40	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.423,81	-224.550	-291.410	-296.790	-279.420	-282.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.907,81	-221.090	-287.840	-293.220	-275.850	-278.540
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.907,81	-221.090	-287.840	-293.220	-275.850	-278.540
26	= Jahresergebnis	-121.907,81	-221.090	-287.840	-293.220	-275.850	-278.540
29T	= Teilergebnis	-121.907,81	-221.090	-287.840	-293.220	-275.850	-278.540
Erläuterungen -							
4311000							
Gebühren für Vorkaufsrechte							
5291000							
Aufstellung von Bauleitplänen nebst externen Fachbeiträge/Gutachten zur Entwicklung der Stadtteile; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	3.460	3.570	3.570	3.570	3.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.495,00	3.460	3.570	3.570	3.570	3.570
10	- Personalauszahlungen	-92.951,45	-108.900	-129.210	-131.790	-134.420	-137.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.670,88	-44.400	-97.200	-100.000	-80.000	-80.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,40	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.668,73	-224.300	-291.410	-296.790	-279.420	-282.110
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Führung eines Baulückenkatasters; Baulandmanagement für Wohnen und Gewerbe
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	450,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	450,00	0	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-94.962,30	-121.800	-88.120	-89.890	-91.690	-93.530
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.726,40	-24.200	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-68.038,83	-74.500	-65.770	-67.090	-68.430	-69.800
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.175,35	-5.700	-5.060	-5.160	-5.260	-5.370
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.021,72	-14.200	-13.040	-13.300	-13.570	-13.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.962,30	-121.800	-88.120	-89.890	-91.690	-93.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.512,30	-121.800	-87.620	-89.390	-91.190	-93.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-94.512,30	-121.800	-87.620	-89.390	-91.190	-93.030
26	= Jahresergebnis	-94.512,30	-121.800	-87.620	-89.390	-91.190	-93.030
29T	= Teilergebnis	-94.512,30	-121.800	-87.620	-89.390	-91.190	-93.030

Erläuterungen -

4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-94.273,76	-121.800	-88.120	-89.890	-91.690	-93.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.273,76	-121.800	-88.120	-89.890	-91.690	-93.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
100101001 Allgemeine Maßnahmen im Rahmen der Umlegung	-1.205,77	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205,77	0	0	0	0	0	0
100101002 Umlegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach	0,00	45.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.205,77	45.000	0	0	0	0	0



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Um die Bausubstanz im Alten Flecken zu erhalten und den Alten Flecken als Wohnquartier zu stärken, werden Beratung, Begleitung und Beteiligung zur finanziellen Denkmalbauförderung beibehalten. Denkmalförderung: Bürgerberatung und Bearbeitung der Anträge; Gestaltung leer stehender Schaufenster; Aktionstage wie „Tag des Offenen Denkmals“
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.491,00	117.000	53.000	53.000	53.000	40.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.491,00	117.000	53.000	53.000	53.000	40.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867,50	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	1.867,50	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	288,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.646,50	117.500	53.500	53.500	53.500	40.500
11	Personalaufwendungen	-70.232,23	-76.700	-69.150	-70.530	-71.940	-73.380
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.938,44	-6.700	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-53.638,69	-54.600	-54.070	-55.150	-56.250	-57.380
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-900	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.129,89	-4.100	-4.840	-4.940	-5.040	-5.140
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.525,21	-10.400	-10.240	-10.440	-10.650	-10.860
15	Transferaufwendungen	-137.067,00	-181.600	-96.000	-90.000	-90.000	-72.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-137.067,00	-181.600	-96.000	-90.000	-90.000	-72.000
16	Sonstige Aufwendungen	-2.793,37	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	-1.093,37	-1.400	-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	-210.092,60	-261.400	-168.250	-163.630	-165.040	-148.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.446,10	-143.900	-114.750	-110.130	-111.540	-107.980
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.446,10	-143.900	-114.750	-110.130	-111.540	-107.980
26	= Jahresergebnis	-106.446,10	-143.900	-114.750	-110.130	-111.540	-107.980

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis	-106.446,10	-143.900	-114.750	-110.130	-111.540	-107.980
Erläuterungen -							
4141000							
Landeszuweisungen Städtebauförderung und Denkmalpflege							
4311000							
Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen i.R. des Denkmalschutzes							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.491,00	117.000	53.000	53.000	53.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.216,00	117.500	53.500	53.500	53.500	40.500
10	- Personalauszahlungen	-70.075,67	-76.700	-69.150	-70.530	-71.940	-73.380
14	- Transferauszahlungen	-137.067,00	-181.600	-96.000	-90.000	-90.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.793,37	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.936,04	-261.400	-168.250	-163.630	-165.040	-148.480
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“. Jungen Familien werden Möglichkeiten geboten, um Eigenheim zu erlangen und passende Wohnungen zu kaufen/anzumieten.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-62.482,61	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.935,40	-24.600	-26.650	-27.180	-27.720	-28.270
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.747,28	-1.900	-2.060	-2.100	-2.140	-2.180
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.799,93	-4.900	-5.250	-5.360	-5.470	-5.580
16	Sonstige Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
26	= Jahresergebnis	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
29T	= Teilergebnis	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030



Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.482,61	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
15	- Sonstige Auszahlungen	0,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.482,59	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
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 Burbach
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.342,76	1.502.000	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
4311000	Verwaltungsgebühren	464,57	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.878,19	1.502.000	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.071,22	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.071,22	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576,77	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.576,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.291.990,75	1.528.500	1.644.600	1.644.600	1.644.600	1.644.600
11	Personalaufwendungen	-55.189,09	-44.400	-66.170	-67.490	-68.830	-70.210
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.228,83	-34.700	-51.670	-52.700	-53.750	-54.830
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.336,07	-2.700	-3.990	-4.070	-4.150	-4.230
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.624,19	-7.000	-10.510	-10.720	-10.930	-11.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.121,50	-1.290.600	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000
5242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche n	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281331	Aufwand Anschaffung Müllbehälter	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	-98.978,57	-131.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
5291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	-123.232,18	-91.500	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
5291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	-44.198,31	-36.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
5291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	-12.814,80	-12.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5291271	Sonst. Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	-25.830,03	-24.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5291272	Sonstige Dienstleistungen, Beseitigung Reifen, Son	0,00	-3.500	0	0	0	0
5291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	-5.395,19	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

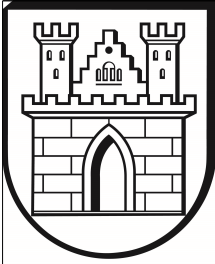
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	-13.577,21	-34.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
5291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	-13.392,21	-37.900	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
5291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	68.297,68	98.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
5291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	-31.164,24	-42.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
5291285	Sonstige Dienstleistungen, Verwertung Papier	0,00	0	71.800	71.800	71.800	71.800
5291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	-287.967,84	-325.600	-310.200	-310.200	-310.200	-310.200
5291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	-432.965,73	-495.100	-471.600	-471.600	-471.600	-471.600
5291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	-108.444,32	-103.600	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	-14.458,55	-37.800	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.819,39	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-109.819,39	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.233,60	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pflanze	-4.233,60	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	Sonstige Aufwendungen	-517,62	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-101,74	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-415,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.313.881,20	-1.343.800	-1.428.470	-1.429.790	-1.431.130	-1.432.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.890,45	184.700	216.130	214.810	213.470	212.090
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.890,45	184.700	216.130	214.810	213.470	212.090
26	= Jahresergebnis	-21.890,45	184.700	216.130	214.810	213.470	212.090
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.487,91	-49.400	-95.065	-95.065	-95.065	-95.065
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-98.237,45	-39.600	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-5.795,08	-6.900	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-2.455,38	-2.900	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
29T	= Teilergebnis	-128.378,36	135.300	121.065	119.745	118.405	117.025
Erläuterungen -							
4321000							
Abfallgebühren							
4461000							
Abwicklung Duales System Deutschland							
5242539							
Aufwendungen für die Einrichtung von Sammelpunkten							



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.277,14	1.502.000	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.071,22	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.645,55	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.993,91	1.528.500	1.644.600	1.644.600	1.644.600	1.644.600
10	- Personalauszahlungen	-55.189,09	-44.400	-66.170	-67.490	-68.830	-70.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.253,21	-1.290.600	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000	-1.354.000
14	- Transferauszahlungen	-4.530,40	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.515,70	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.488,40	-1.343.800	-1.428.470	-1.429.790	-1.431.130	-1.432.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.841,58	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.841,58	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.841,58	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 Maßnahmen	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“. Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit soll über der Höhe der Abschreibungen liegen. Der Ausbau der kommunalen Straßen wird nachhaltig vorangetrieben. Pro Jahr wird mindestens eine Straße „grundhaft erneuert“. Straßenunterhaltung in noch nicht ausgebaute Straßen ist auf das absolut Notwendigste beschränkt. Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sowie Schlaglochbeseitigung
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.501,49	640.000	579.600	576.700	553.200	510.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	592.501,49	640.000	579.600	576.700	553.200	510.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.017,07	306.000	326.700	326.700	316.300	315.200
4311000	Verwaltungsgebühren	16.423,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4372000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh. gehaltenen Beiträgen nach Bauge	312.594,07	295.000	315.700	315.700	305.300	304.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	30	30	30	30	30
4411000	Mieten und Pachten	30,00	30	30	30	30	30
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969,66	250	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.969,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	934.518,22	946.280	909.330	906.430	872.530	828.230
11	Personalaufwendungen	-196.678,67	-183.400	-193.260	-197.120	-201.060	-205.080
5011000	Dienstbezüge Beamte	-36.065,87	-18.600	-19.630	-20.020	-20.420	-20.830
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-127.116,50	-128.400	-137.490	-140.240	-143.040	-145.900
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.792,00	-9.900	-10.620	-10.830	-11.050	-11.270
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.704,30	-24.000	-25.520	-26.030	-26.550	-27.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.494,13	-727.200	-696.600	-701.100	-719.100	-737.100

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-988.559,77	-401.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-261.150,18	-276.900	-277.600	-282.000	-300.000	-318.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.784,18	-13.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255100	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.098.725,02	-2.067.000	-1.996.500	-1.943.300	-1.659.800	-1.589.700
5741000	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-75.350,25	-67.000	-65.300	-65.300	-65.000	-64.000
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	-2.023.374,77	-2.000.000	-1.931.200	-1.878.000	-1.594.800	-1.525.700
15	Transferaufwendungen	-775.454,45	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb.Un ternehmen	-775.454,45	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	Sonstige Aufwendungen	-1.705,56	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-1.705,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.329.057,83	-3.849.320	-3.786.360	-3.741.520	-3.479.960	-3.431.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.394.539,61	-2.903.040	-2.877.030	-2.835.090	-2.607.430	-2.603.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.394.539,61	-2.903.040	-2.877.030	-2.835.090	-2.607.430	-2.603.650
26	= Jahresergebnis	-3.394.539,61	-2.903.040	-2.877.030	-2.835.090	-2.607.430	-2.603.650
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.918,83	-428.000	-316.100	-316.100	-316.100	-316.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-330.918,83	-428.000	-316.100	-316.100	-316.100	-316.100
29T	= Teilergebnis	-3.725.458,44	-3.331.040	-3.193.130	-3.151.190	-2.923.530	-2.919.750
Erläuterungen -							
4311000							
Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse							
4488000							
U. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen							
5216000							
Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken							
5242000							
Insbesondere Aufwendungenfür Straßenbeleuchtungen							
5255000							
Neu-/Ersatzbeschaffungen von Verkehrszeichen (Wartungen für Lichtzeichenanlagen ab 2019 bei Kto. 5255100)							
5255100							
Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen; vorher Konto 5255000							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.074,00	11.000	11.000	11.000	11.000	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382,62	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.419,79	250	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.876,41	11.280	14.030	14.030	14.030	13.430
10	- Personalauszahlungen	-193.817,76	-183.400	-193.260	-197.120	-201.060	-205.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.273,67	-727.200	-696.600	-701.100	-719.100	-737.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.700,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-775.454,45	-871.720	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.245,88	-1.782.320	-1.789.860	-1.798.220	-1.820.160	-1.842.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.188,74	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.640,00	10.000	40.000	0	0	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.400,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.228,74	10.000	40.000	0	0	350.000
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	-25.000	-35.000	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.153,21	-1.050.500	-1.035.000	-450.000	-650.000	-920.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.989,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.142,89	-1.079.500	-1.069.000	-494.000	-659.000	-954.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.914,15	-1.069.500	-1.029.000	-494.000	-659.000	-604.000



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120101014 Maßnahme "Am Eicher Hang"	59.898,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.898,79	0	0	0	0	0	0
120101027 Ausbau "Büscher Straße"	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0
120101033 Erschl. Neubaugeb.!Auf 'm schmalen Hainchen"	0,00	-55.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
120101038 Straßenausbau "Nüssebergweg"	-12.461,86	-25.000	-920.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.461,86	-25.000	-920.000	0	0	0	0
120101069 Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"	-380.089,24	-883.000	-25.000	0	0	0	350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	350.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.118,54	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.970,70	-883.000	0	0	0	0	0
120101070 Ausbau+ Erschl. "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
120101071 Ausbau "Eichstattweg"	0,00	0	0	0	-55.000	-30.000	-850.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-850.000
120101072 Ersatz Geländer entlang der Weibe/Färberstraße	0,00	-52.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500	0	0	0	0	0
120101073 Ausbau Schulstraße	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-600.000	-25.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-10.000	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-600.000	0
120101204 Böschungssicherung "Am Berggarten"	-1.358,84	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358,84	0	0	0	0	0	0
120101206 Sanierung Mauer Ortsdurchfahrt Heisberg	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
120101302 Brücken- u. Wirtschaftswegebau,	-34.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
120101401 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	-4.131,42	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.131,42	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
120101402 Schulwegsicherung Krottorfer Str.	-11.244,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.840,48	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.404,41	0	0	0	0	0	0
120101999 Straßenausbau - allgemein -	197,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.720,40	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.522,88	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-383.189,94	-1.069.500	-1.029.000	-300.000	-494.000	-659.000	-604.000

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

Erläuterungen:

Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"

Auszahlungen für Straßenschlussvermessung und abschließenden Grunderwerb



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 Burbach
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss
Kurzbeschreibung	Sommerreinigung; Straßenreinigung/Winterdienst; Überwachung der Erfüllung der Anliegerverpflichtungen; Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.903,02	256.280	250.760	250.660	250.760	250.760
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.390,27	256.280	241.260	247.260	250.760	250.760
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	36.512,75	0	9.500	3.400	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.903,02	256.280	250.760	250.660	250.760	250.760
11	Personalaufwendungen	-13.194,05	-18.200	-10.010	-10.210	-10.410	-10.610
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.441,77	-14.300	-7.830	-7.990	-8.150	-8.310
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-800,27	-1.100	-600	-610	-620	-630
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.952,01	-2.800	-1.580	-1.610	-1.640	-1.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.028,30	-119.900	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
5291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	-37.853,39	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	-67.003,73	-52.200	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
5291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	-2.238,58	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streuematerial	-31.736,65	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	-1.195,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Sonstige Aufwendungen	-152,68	0	0	0	0	0
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-152,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.375,03	-138.100	-138.610	-138.810	-139.010	-139.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.527,99	118.180	112.150	111.850	111.750	111.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	94.527,99	118.180	112.150	111.850	111.750	111.550
26	= Jahresergebnis	94.527,99	118.180	112.150	111.850	111.750	111.550
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.428,27	-139.200	-143.230	-143.230	-143.230	-143.230
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-135.332,91	-135.200	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-2.015,68	-2.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-1.079,68	-1.600	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29T	= Teilergebnis	-43.900,28	-21.020	-31.080	-31.380	-31.480	-31.680
Erläuterungen -							
4321000							
Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung							



Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.267,20	256.280	241.260	247.260	250.760	250.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.267,20	256.280	241.260	247.260	250.760	250.760
10	- Personalauszahlungen	-13.194,05	-18.200	-10.010	-10.210	-10.410	-10.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.889,60	-119.900	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.083,65	-138.100	-138.610	-138.810	-139.010	-139.210
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Mobilität wird nachhaltig, multimodal, postfossil und digital gedacht; Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen; Erarbeitung Mobilitätskonzept inklusive Ausbau des Radwegenetzes Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: ÖPNV-Anbindung der Gewerbegebiete Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-5.495,49	-7.200	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.495,49	-6.400	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-800	0	0	0	0
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	-7.495,49	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.495,49	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.495,49	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520
26	= Jahresergebnis	-7.495,49	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520
29T	= Teilergebnis	-7.495,49	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.067,91	-7.200	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
14	- Transferausszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.067,91	-9.200	-6.250	-6.340	-6.430	-6.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	444.700	338.260	215.670	245.700	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	444.700	338.260	215.670	245.700	0
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.479,58	-520.000	-406.000	-275.600	-321.100	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.479,58	-520.000	-406.000	-275.600	-321.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.479,58	-75.300	-67.740	-59.930	-75.400	0



Investitionen Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120301001 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 1. FÖBB17	0,00	-48.500	-14.520	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	436.500	130.980	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	-145.500	0	0	0	0
120301002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 2. FÖBB18	0,00	-26.800	-22.020	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	198.180	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-220.200	0	0	0	0
120301003 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19	0,00	0	-31.200	-227.500	-22.750	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.100	0	204.750	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.300	-227.500	-227.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 227.500)	0	0
120301004 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	0,00	0	0	0	-37.180	-75.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.920	245.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-48.100	-321.100	0
Gesamtsumme	0,00	-75.300	-67.740	-227.500	-59.930	-75.400	0



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Freudenberg ist staatlich anerkannter Luftkurort mit eigenem Kurpark umgeben von ruhigen Wäldern und vielfältig gegliederten Freiflächen; Projektplan anlässlich Umgestaltung Kurpark, Marktplatz, Platz neben Touristinformation; Wanderweg Wasserstaaten Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Grün- und Waldflächen (Naturerlebnisse) vorhalten, Radwegenetz erweitern
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-26.578,99	-23.100	-27.720	-28.280	-28.840	-29.410
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.853,82	-18.100	-21.780	-22.220	-22.660	-23.110
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.604,85	-1.400	-1.680	-1.710	-1.740	-1.770
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.120,32	-3.600	-4.260	-4.350	-4.440	-4.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.620,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.923,14	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.675,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.199,95	-53.100	-57.720	-58.280	-58.840	-59.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.199,95	-52.600	-57.220	-57.780	-58.340	-58.910

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.199,95	-52.600	-57.220	-57.780	-58.340	-58.910
26	= Jahresergebnis	-63.199,95	-52.600	-57.220	-57.780	-58.340	-58.910
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.389,25	-62.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-45.389,25	-62.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
29T	= Teilergebnis	-108.589,20	-114.600	-113.320	-113.880	-114.440	-115.010
Erläuterungen -							
4488000							
Spenden für den Betrieb der Brunnen							
5216000							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-26.578,99	-23.100	-27.720	-28.280	-28.840	-29.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.203,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.782,65	-53.100	-57.720	-58.280	-58.840	-59.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	337.500	405.000	337.500	202.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.500	337.500	405.000	337.500	202.500
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-375.000	-450.000	-375.000	-224.950
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-375.000	-450.000	-375.000	-224.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-37.500	-45.000	-37.500	-22.450



Investitionen Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
130101001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-3.135,65	-7.500	-37.500	-1.049.950	-45.000	-37.500	-22.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	337.500	0	405.000	337.500	202.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135,65	-75.000	-375.000	-1.049.950	-450.000	-375.000	-224.950
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	(-375.000)	(-224.950)
Gesamtsumme	-3.135,65	-7.500	-37.500	-1.049.950	-45.000	-37.500	-22.450

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

Erläuterungen:

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Förderung Kurpark



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411000	Mieten und Pachten	1.036,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.036,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	-34.516,34	-32.900	-34.650	-35.340	-36.050	-36.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.292,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-26.067,57	-25.900	-27.230	-27.770	-28.330	-28.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.006,08	-1.900	-2.100	-2.140	-2.180	-2.220
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.150,34	-5.100	-5.320	-5.430	-5.540	-5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.633,78	-56.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.633,78	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
5216100	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige Aufwendungen	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.195,12	-89.800	-116.550	-117.240	-117.950	-118.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.158,88	-88.000	-114.750	-115.440	-116.150	-116.870
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.158,88	-88.000	-114.750	-115.440	-116.150	-116.870
26	= Jahresergebnis	-51.158,88	-88.000	-114.750	-115.440	-116.150	-116.870
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.088,75	-31.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-16.088,75	-31.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29T	= Teilergebnis	-67.247,63	-119.000	-127.450	-128.140	-128.850	-129.570

Erläuterungen -

4411000

Pachterträge für Fischerei und Feuerlöschteiche

5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe
5216100
Akute Schutz- sowie Vorsorgemaßnahmen für Hochwasser- und Starkregenereignisse



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.074,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-34.411,95	-32.900	-34.650	-35.340	-36.050	-36.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.457,10	-56.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.914,05	-89.800	-116.550	-117.240	-117.950	-118.670
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 Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
Kurzbeschreibung	Verwaltung und technische Betriebsleitung; Grundstücks- und Jagdangelegenheiten; Forstlicher Betriebsvollzug; Sonstige Angelegenheiten nach dem Landesforstgesetz
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,55	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	136,55	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.523,18	50.600	42.680	42.680	42.680	42.680
4412000	Jagdpatch	2.678,00	3.100	2.680	2.680	2.680	2.680
4421000	Erträge aus Verkauf	84.845,18	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	264,00	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	7.177,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.923,73	50.600	42.680	42.680	42.680	42.680
11	Personalaufwendungen	-738,85	-4.900	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-735,73	-3.800	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3,12	-800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.099,07	-28.820	-53.780	-53.780	-48.780	-48.780
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.984,54	-8.820	-33.780	-33.780	-28.780	-28.780
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-13.114,53	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Sonstige Aufwendungen	-526,72	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-495,04	-500	-500	-500	-500	-500
5439000	Geschäftsaufwendungen	-15,50	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5444000	Beförsterungskosten alt	-16,18	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.062,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.364,64	-38.420	-55.280	-55.280	-50.280	-50.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.559,09	12.180	-12.600	-12.600	-7.600	-7.600
19	Finanzerträge	838,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	838,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	838,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ordentliches Jahresergebnis	52.397,09	12.180	-12.600	-12.600	-7.600	-7.600
26	= Jahresergebnis	52.397,09	12.180	-12.600	-12.600	-7.600	-7.600
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.177,42	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.062,60	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	52.397,09	12.180	-12.600	-12.600	-7.600	-7.600
31	Verrechnungssaldo	-3.885,18	0	0	0	0	0
Erläuterungen -							
4421000							
Erträge aus Holzverkäufen (Umstellung der Holzvermarktung in NRW wird voraussichtlich zu geringeren Erträgen führen)							
5216000							
Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan							
5242000							
Kosten für den Holzverkauf; Kostensteigerung durch die Umstellung der Beförderung und der Holzvermarktung in NRW sowie Befall von Borkenkäfern							
5281000							
Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft							
5439000							
Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft							



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.523,18	50.600	42.680	42.680	42.680	42.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	508,82	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	838,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.243,34	50.600	42.680	42.680	42.680	42.680
10	- Personalauszahlungen	-738,85	-4.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.648,12	-28.820	-53.780	-53.780	-48.780	-48.780
15	- Sonstige Auszahlungen	-821,99	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.208,96	-38.420	-55.280	-55.280	-50.280	-50.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.549,96	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.549,96	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.458,88	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458,88	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.008,84	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 Burbach
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 Leichenzellen und Trauerhallen; Bewirtschaftung der Friedhöfe, Pflege der Grünflächen, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen und Wasserentnahmestellen der Friedhöfe; Beantragung, Organisation und Durchführung von Umbettungen; Verwaltung und Unterhaltung der Kriegsgräber

Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141,11	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.898,51	1.500	700	700	700	700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.450,91	447.500	465.300	438.500	415.000	415.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.758,30	422.500	465.300	438.500	415.000	415.000
4371000	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den Entgelten für	137.314,84	0	0	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	49.377,77	25.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	142,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.734,82	450.100	467.100	440.300	416.800	416.800
11	Personalaufwendungen	-66.953,83	-66.900	-76.610	-78.150	-79.710	-81.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.100,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.028,84	-52.700	-60.320	-61.530	-62.760	-64.020
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.690,43	-3.900	-4.410	-4.500	-4.590	-4.680
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.134,50	-10.300	-11.880	-12.120	-12.360	-12.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.133,85	-217.890	-218.800	-192.000	-168.500	-168.500
5216539	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plätze	-54.648,79	-73.100	-68.300	-41.500	-18.000	-18.000
5242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-61.917,96	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
5242231	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	-41.715,12	-48.890	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche n	-17.791,02	-12.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric htungsgegenstände	-17.099,43	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	-1.287,55	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	-1.673,98	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.697,71	-6.200	-2.700	-2.800	-2.500	-2.500
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	-4.736,45	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5744812	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	-4.550	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.657,00	0	-1.100	-1.200	-900	-900
5763816	Abschreibungen auf BuG, BuG	0,00	-1.650	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-304,26	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-609,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-555,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-54,00	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.395,34	-292.490	-299.610	-274.450	-252.210	-253.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.339,48	157.610	167.490	165.850	164.590	162.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis	120.339,48	157.610	167.490	165.850	164.590	162.990
26	= Jahresergebnis	120.339,48	157.610	167.490	165.850	164.590	162.990
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.963,31	-279.510	-278.700	-278.700	-278.700	-278.700
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-160.464,55	-173.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-8.256,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-80.314,23	-89.400	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
5816000	Aufwendungen aus ILV Mäharbeiten	-9.928,40	-8.610	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-138.623,83	-121.900	-111.210	-112.850	-114.110	-115.710
31	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.711,98	422.500	465.300	438.500	415.000	415.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.097,38	423.600	466.400	439.600	416.100	416.100
10	- Personalauszahlungen	-62.887,13	-66.900	-76.610	-78.150	-79.710	-81.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.111,65	-217.890	-218.800	-192.000	-168.500	-168.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-603,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.602,07	-286.290	-296.910	-271.650	-249.710	-251.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.721,61	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.721,61	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.721,61	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
130401001 Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen	-8.203,89	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.218,71	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.398,69	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.023,91	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Gesamtsumme	-8.203,89	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Erläuterungen:

Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen

Beschaffung eines patentierten Grabsystems zur Verhinderung des Absackens der Rasengräber



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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Eine Infrastruktur für E-Ladesäule wird aufgebaut. Planung Aufbau eines Netzes der Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos; Schnellladestation an der Autobahn
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-10.514,07	-2.600	-11.720	-11.950	-12.190	-12.430
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.210,00	-2.000	-9.150	-9.330	-9.520	-9.710
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-633,32	-100	-710	-720	-730	-740
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.670,75	-500	-1.860	-1.900	-1.940	-1.980
15	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-1.640,50	-7.500	-12.250	-10.400	-7.550	-5.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	-1.640,50	-7.500	-12.250	-10.400	-7.550	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.154,57	-11.100	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.154,57	-11.100	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.154,57	-11.100	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930
26	= Jahresergebnis	-12.154,57	-11.100	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-1.500	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-12.154,57	-12.600	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930

Erläuterungen -

5391000

Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis

5439000

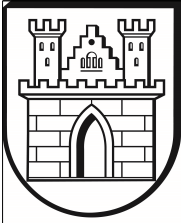
Kostenbeteiligung an den Kreis (Klimaschutzmanager);
2019: Mehraufwendungen aufgrund Anschlussförderung Klimaschutzmanagement, ggf. Realisierung von 2 Ladesäulen im Stadtgebiet und evtl. Teilnahme am Programm "Ökoprot" "



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.514,07	-2.600	-11.720	-11.950	-12.190	-12.430
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,50	-7.500	-12.250	-10.400	-7.550	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.154,57	-11.100	-23.970	-22.350	-19.740	-17.930
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“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Vermittlung von Flächen/Immobilien; Begleitung von Neuansiedlungen Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur (Breitbandausbau FTTH); Beratung/Begleitung bei Erweiterungsbedarfen; Vernetzung und Moderation von Ideen, Themen, Menschen, Geld und Flächen; Ideen- und Impulsgebung; Unterstützung für Existenzgründer (Leitfaden); Unterstützung für Start-ups (Experten Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit); Unterstützung bei der Fachkräftesuche: Kontakt zu Schulen; Kontakt zu Flüchtlingskompetenzfinder; Hilfestellung bei individuellen Problemlagen wie Breitband, Telefonie, Beschilderung, usw. ; Regelmäßiger Austausch mit der IHK; Regelmäßige Unternehmensbesuche und proaktive Kontaktpflege; Begleitung von Unternehmen/Fachkräften auf der Suche nach privatem Wohnraum, Kita- und Schulplatz; W-Lan in der Innenstadt; Geschäftsführung Freudenberg WIRKT e.V. Unterstützung von Veranstaltungen im Kernbereich; Unterstützung von Betrieben bei der Nachfolgersuche; Netzwerkarbeit; Teilnahme „Heimat shoppen“; Teilnahme Berufsfelderkundung der 8. Klassen; Stadt bietet Ausbildungsplätze und familienfreundliche Maßnahmen; Stadt nutzt Dienstleister (Geschenke, Druckerzeugnisse, Caterer, usw.) aus Freudenberg; Auflistung aller Unternehmen auf städtischer Homepage Schulen: Aufzeigen von Berufsperspektiven in heimischen Betrieben; Begleitung von Unternehmensveranstaltungen; Marketing; Fördermittelberatung; Empfang von internationalen Wirtschaftsdelegationen Besuch des Fachausschusses in Unternehmen; Willkommensinitiative: Freudenberg auf einen Blick für potenzielle Fachkräfte; Energetische Lösungen für Unternehmen (Ökoprofit)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; Gutscheinebuch Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Das digitale Versorgungsnetz wird stetig ausgebaut; Breitbandausbau mind. 50 Mbit/s, Glasfaserhausanschlüsse Gewerbebetriebe; Glasfaser ins Haus für alle Einwohner, Flächendeckendes Mobilfunknetz; Bedarfsgerechtes WLAN-Netz Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Unternehmen sollen unterstützt werden, attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können (Verknüpfung von Arbeiten, Leben und Wohnen in Freudenberg). Breitbandausbau
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.848,10	0	0	0	0	0
4371100	Erträge aus der Aufl. der p.RAP Förderung Breitbandausbau	34.848,10	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,17	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.174,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.022,27	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-52.479,18	-36.900	-37.650	-38.410	-39.180	-39.970

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-40.367,00	-28.700	-29.580	-30.170	-30.770	-31.390
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-3.480,80	-2.300	-2.280	-2.330	-2.380	-2.430
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.631,38	-5.900	-5.790	-5.910	-6.030	-6.150
15	Transferaufwendungen	-38.720,11	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-38.720,11	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-2.348,84	-100	-400	-400	-400	-400
5439000	Geschäftsaufwendungen	-2.348,84	-100	-100	-100	-100	-100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.548,13	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.525,86	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.525,86	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
26	= Jahresergebnis	-56.525,86	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398,35	0	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-1.398,35	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	-57.924,21	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
Erläuterungen -							
5439000							
Aufwandsentschädigung für die "Agenda-21-Beauftragte"							



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,06	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,06	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.479,18	-36.900	-37.650	-38.410	-39.180	-39.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.348,84	-100	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.828,02	-37.000	-38.050	-38.810	-39.580	-40.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.479,40	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.479,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.026,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-144.840,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.866,00	-83.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.386,60	-83.000	0	0	0	0



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
150101003 Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-83.000	0	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“, Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Zahl der Tagesgäste soll gesteigert werden. Die Verweildauer der Tagesgäste soll mindestens 3 Stunden betragen. Die mittlere Aufenthaltsdauer (1,7 Tage) der Gäste soll jährlich um 10 % steigen. Die Auslastungsquote der Beherbergungsbetriebe (aktuell 29 %) soll erhöht werden. Freudenberg ist als pittoreske Altstadt bekannt. Mit „Alten Flecken“ einer der baugeschichtlich bereitesten Stadtkerne Westfalens, Wahrzeichen der Region. Gute räumliche Lage in der Nähe von urbanen Zentren wie z.B. Raum Köln/Bonn (Rheinland), dem Ruhrgebiet. Auf 160 Kilometern Waldwanderwegen können Gäste in und um Freudenberg wandern. Freudenberg ist Streckenpunkt von vielen Fahrradrouten. Dienstleister aus dem Sektor Aktivurlaub sind vor Ort. Dauerhafte sowie saisonale Kulturangebote; Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie, Dienstleister; Vernetzung auf verschiedenen Ebenen: lokale Ebene: Freudenberg WIRKT e.V., regionale Ebene: Tourismusverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Sauerland Tourismus, Landesebene: Tourismus NRW e.V.; Gästebetreuung in der Tourist-Information & Anfragenbearbeitung, Angebotserstellung, Organisation von Gruppenprogrammen; Marketing: Erstellung von Info- und Werbematerial, Pressearbeit; Freudenberg-spezifische Souvenirs (Freudenberger Kreativwerkstatt); Umgestaltung der Tourist-Information; Stadt- und Nachtwächterführungen; Wanderinfrastruktur: Überarbeitung des Wegenetzes in enger Zusammenarbeit mit dem Sauerländischer Gebirgsverein und Tourismusverband Siegen-Wittgenstein; Reduzierung der Wegeanzahl (Qualität vor Quantität); Verzahnung der Stadtteile/Dörfer mit der Kernstadt und untereinander; Aktualisierung der Wanderkarte und Digitalisierung der Wege (für Homepage und GPS Routeninformation); Betreuung der Wanderwege durch professionell geschulte Wegepaten (Einheimische); Kinderbuch (aktive und kindgerechte Vermittlung der Freudenberger Geschichte); Weitere geplante Maßnahmen: •Unterstützung der gewerblichen Beherbergungsbetriebe bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Wander- und Radtourismus); Unterstützung der Gastronomie bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Öffnungszeiten); Unterstützung Privater bei Entwicklung alternativer Übernachtungsangebote bzw. Dienstleistungen; Öffnungszeiten der Touristinformation auf die Wochenenden ausweiten; Vermittlung von Regionalität und Natur: Emotionalisierung, Produktinszenierung, Alleinstellungsmerkmale und Storytelling vorantreiben; Entwicklung von Pauschalen unter Einbezug traditioneller Brauchtümer; Digitalisierung (Anpassung Homepage, besseres Auffinden, Infoterminals neben Tourist-Information und Technikmuseum); Entwicklung neuer Formate (Aktivtage, Wandertage, o.ä.) Ausweitung der Radsportangebote; Entwicklungen im Segment Wohnmobilurlauber; Befragungen zur Unterstützung des Marketings; Touristische Produkterweiterung für den asiatischen Besucher Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit; Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen; Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie und Dienstleister; Beteiligung an der Aktion „Heimat shoppen“;



Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

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

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

Einstiegsportal Wandern in räumlicher Nähe zur TouristInfo; Digitalisierte Erlebnisstadtführung;

Neukonzeptionierung Wochenmarkt

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

Rechtsbindungsgrad überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,48	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	1.175,48	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411000	Mieten und Pachten	650,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,38	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	525,38	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.050,86	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Personalaufwendungen	-71.866,65	-101.000	-132.140	-134.780	-137.480	-140.230
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-55.922,13	-78.700	-102.730	-104.780	-106.880	-109.020
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-4.703,38	-6.200	-8.140	-8.300	-8.470	-8.640
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.241,14	-16.100	-21.270	-21.700	-22.130	-22.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,79	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.706,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.216,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.175,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.175,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Sonstige Aufwendungen	-16.060,64	-13.700	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-3,60	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-13.613,16	-10.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-2.443,88	-3.100	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.613,01	-121.800	-148.390	-151.030	-153.730	-156.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.562,15	-120.100	-145.690	-148.330	-151.030	-153.780
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.562,15	-120.100	-145.690	-148.330	-151.030	-153.780

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-82.562,15	-120.100	-145.690	-148.330	-151.030	-153.780
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.526,75	-123.100	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-73.526,75	-123.100	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
29T	= Teilergebnis	-156.088,90	-243.200	-225.390	-228.030	-230.730	-233.480
Erläuterungen -							
4411000							
Vermietung E-Bikes							
4421000							
Verkaufserlöse Touristikinformation							
5241000							
Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark							
5255000							
Unterhaltung und Wartung der E-Bikes							
5291000							
Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg							
5439000							
Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien							
5443000							
Mitgliedsbeiträge Touristikverband, Sauerland Radweg, SGV und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge							



Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,38	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,38	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-71.866,65	-101.000	-132.140	-134.780	-137.480	-140.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,78	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.327,47	-13.700	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.963,34	-120.600	-147.190	-149.830	-152.530	-155.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.400,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-64.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionen Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
150201001 "Premiumwanderweg" Gambachtal	-257.896,58	-12.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.896,58	-60.000	0	0	0	0	0
150201002 Maßnahmen für "Wandern in Freudenberg"	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme	-257.896,58	-16.000	-4.000	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 Burbach
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.770.031,00	26.057.000	27.737.100	28.738.800	29.714.300	30.797.700
4011000	Grundsteuer A	12.937,46	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
4012000	Grundsteuer B	4.084.536,55	4.125.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000
4013000	Gewerbsteuer	12.962.953,12	9.500.000	10.500.000	10.846.500	11.269.500	11.675.200
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.180.678,77	9.535.000	10.159.000	10.738.000	11.221.000	11.827.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192.588,09	1.487.000	1.488.000	1.529.000	1.563.000	1.599.000
4031000	Vergnügungssteuer	318.641,16	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4032000	Hundesteuer	123.195,58	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	894.500,27	943.000	977.900	1.013.100	1.048.600	1.084.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.428,81	797.100	1.065.800	545.800	495.800	195.800
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	40.302,00	40.300	195.800	195.800	195.800	195.800
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	412.126,81	756.800	870.000	350.000	300.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.450	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	199.450	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	521.099,70	503.000	465.000	465.000	465.000	465.000
4511000	Konzessionsabgaben	501.883,70	483.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	19.216,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	29.743.559,51	27.556.550	29.267.900	29.749.600	30.675.100	31.458.500
11	Personalaufwendungen	-19.330,80	-16.900	-17.970	-18.330	-18.700	-19.070
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.410,06	-13.200	-14.040	-14.320	-14.610	-14.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.176,46	-1.000	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.744,28	-2.700	-2.850	-2.910	-2.970	-3.030
15	Transferaufwendungen	-14.197.472,46	-14.605.900	-17.460.400	-16.981.600	-17.393.700	-17.750.700
5341000	Gewerbsteuerumlage	-933.893,86	-755.700	-914.800	-945.000	-981.800	-1.017.200
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-893.869,85	-719.000	-758.000	0	0	0
5343000	Solidaritätsumlage	-106.936,92	0	0	0	0	0
5351000	Abundanzumlage	-106.936,94	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-8.111.268,13	-8.453.100	-9.797.000	-9.992.900	-10.192.800	-10.396.700
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.831.130,76	-4.344.500	-5.657.000	-5.710.100	-5.885.500	-6.003.200

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-213.436,00	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
16	Sonstige Aufwendungen	-263.563,07	0	0	0	0	0
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-263.400,08	0	0	0	0	0
5449001	Wertkorrekturen zu Forderungen mit FINK	-162,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.480.366,33	-14.622.800	-17.478.370	-16.999.930	-17.412.400	-17.769.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.263.193,18	12.933.750	11.789.530	12.749.670	13.262.700	13.688.730
19	Finanzerträge	1.513,21	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.513,21	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.537,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	-11.537,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.023,79	-28.560	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.253.169,39	12.905.190	11.780.970	12.741.110	13.254.140	13.680.170
26	= Jahresergebnis	15.253.169,39	12.905.190	11.780.970	12.741.110	13.254.140	13.680.170
29T	= Teilergebnis	15.253.169,39	12.905.190	11.780.970	12.741.110	13.254.140	13.680.170
Erläuterungen -							
4013000							
Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Vorausszahlungen							
4021000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
4022000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
4051000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
4121000							
Kurortehilfe ab 2019 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" (GFG 2019) i.H.v. 155.500 Euro							
4181000							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
4488000							
2018: Erstattung aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016							
4562000							
Minderaufwendungen durch Widersprüche und Aussetzung der Vollziehung auf Grund des anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht gegen die Höhe des Zinssatzes von 6%							
4651000							
Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z.B. KSG)							

5341000
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG
5342000
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG (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 21,94%
5391000
Generelle Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018
5599000
Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklung



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.705.061,59	26.057.000	27.737.100	28.738.800	29.714.300	30.797.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.428,81	797.100	1.065.800	545.800	495.800	195.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	199.450	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	216.719,02	503.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.513,21	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.375.690,81	27.557.990	29.269.340	29.751.040	30.676.540	31.459.940
10	- Personalauszahlungen	-19.330,80	-16.900	-17.970	-18.330	-18.700	-19.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.639,49	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferausszahlungen	-14.197.472,46	-14.605.900	-17.460.400	-16.981.600	-17.393.700	-17.750.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.227.442,75	-14.652.800	-17.488.370	-17.009.930	-17.422.400	-17.779.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.302,08	1.038.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.303,08	1.038.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200
	Auszahlungen						
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.303,08	1.038.900	1.047.200	1.047.200	1.047.200	1.047.200



Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120101999 Straßenausbau - allgemein -	1.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
160101001 Allgemeine Finanzwirtschaft	909.086,00	1.038.900	1.047.200	0	1.047.200	1.047.200	1.047.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.086,00	1.038.900	1.047.200	0	1.047.200	1.047.200	1.047.200
Gesamtsumme	910.086,00	1.038.900	1.047.200	0	1.047.200	1.047.200	1.047.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.294.603,13	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.145.924,13	0	0	0	0	0
4583000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.148.679,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.294.603,13	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-35.374,28	-40.400	-37.050	-37.790	-38.550	-39.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	-31.347,17	-32.400	-33.000	-33.660	-34.330	-35.020
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.187,60	-3.000	-3.200	-3.260	-3.330	-3.400
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-245,75	-200	-250	-260	-270	-280
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-593,76	-600	-600	-610	-620	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.374,28	-40.400	-37.050	-37.790	-38.550	-39.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.259.228,85	-40.400	-37.050	-37.790	-38.550	-39.330
19	Finanzerträge	183.460,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	183.460,43	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.750.860,41	-79.700	-66.500	-64.400	-62.400	-60.500
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-1.750.555,41	-69.700	-66.500	-63.400	-60.400	-57.500
5518000	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	-305,00	-10.000	0	-1.000	-2.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.567.399,98	-64.200	-51.000	-48.900	-46.900	-45.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.691.828,87	-104.600	-88.050	-86.690	-85.450	-84.330
26	= Jahresergebnis	8.691.828,87	-104.600	-88.050	-86.690	-85.450	-84.330
29T	= Teilergebnis	8.691.828,87	-104.600	-88.050	-86.690	-85.450	-84.330

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	504
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.535,43	15.500	15.500	15.500	15.500	436.404
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.535,43	15.500	15.500	15.500	15.500	436.907
10	- Personalauszahlungen	-32.845,60	-40.400	-37.050	-37.790	-38.550	-80.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.261.997,62	-3.102.500	-3.089.300	-2.331.500	-62.400	-60.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.843,22	-3.142.900	-3.126.350	-2.369.290	-100.950	-140.791
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

Stellenplan

mit Stellenübersicht

für die Beamten und die tariflich Beschäftigten
der Stadtverwaltung Freudenberg
für das Haushaltsjahr 2019

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 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
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	2		2	1	
Laufbahngruppe 1	A 9	1		1	1	
Insgesamt		9,5		9,5	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	0,00	0,00	1,50	1,40	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	0,40	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,50	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	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	3,50	2,00	0,00	1,00	0,00	9,50

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2,00	1,00	1,00	1,0 kw 31.12.2019
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	5,00	5,50	4,50	
S 11a	0,50	0,50	0,00	Tarif SuE
10	7,00	8,50	6,12	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	8,00	7,00	6,67	
9a	9,58	8,58	8,47	
8	19,14	18,14	13,53	2,64 kw 31.12.2020
7	1,00	1,00	1,00	
6	21,71	21,71	21,47	1,0 kw 30.04.2020
5	9,78	9,63	9,63	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,05	1,05	1,05	
Insgesamt	89,76	87,61	78,44	

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

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																Erläuterungen
		14	13	12	11	SuE 11a	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	2,00	0,00	1,00	3,90	0,00	2,84	0,00	4,53	3,48	7,40	1,00	13,41	6,04	0,00	0,00	0,76	1,0 kw 31.12.2019 1,0 kw 31.12.2020
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,10	8,74	0,00	0,70	1,42	0,00	0,00	0,00	1,64 kw 31.12.2020
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	2,99	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	0,35	0,00	0,00	0,00	1,76	0,45	0,00	0,00	0,04	0,29 kw 30.04.2020
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,59	0,00	1,68	1,50	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,41	0,00	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	1,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,13	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,06	0,50	0,00	0,40	0,00	0,65	0,48	0,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,60	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1	0,00	0,90	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	0,20	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	1,26	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,24	0,11	0,00	0,00	0,13	0,71 kw 30.04.2020
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,00	0,00	4,00	5,00	0,50	7,00	1,00	8,00	9,58	19,14	1,00	21,71	9,78	0,00	0,00	1,05	89,76

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Insgesamt		5	3	

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2019 - Entwurf -
 Anlage: Übersicht Verbindlichkeiten



Art	Vorl. Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.538	3.783	4.604
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.538	3.783	4.604
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100	254	254
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.402	3.243	3.083
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.692	8.692	8.692
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	776	776	776
8. Erhaltene Anzahlungen	1.365	1.365	1.365
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.873	18.113	18.774

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2019 - Entwurf -
 Anlage: Übersicht Entwicklung Eigenkapital



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	-1.045.418,82 €	0,00 €		-1.045.418,82 €	-2,23
Stand am 01.01.2017		0,00 €	3.480,22 €	45.733.682,20 €	
- Zuführung Jahresüberschuss 2017 (Entwurf)	8.274.684,74 €	8.274.684,74 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2018		8.274.684,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2018 (geplant)	-859.730,00 €	-859.730,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2019		7.414.954,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2019 (geplant)	-1.988.520,00 €	-1.988.520,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2020		5.426.434,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2020 (geplant)	-1.237.060,00 €	-1.237.060,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2021		4.189.374,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2021 (geplant)	-806.620,00 €	-806.620,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2022		3.382.754,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2022 (geplant)	-479.090,00 €	-479.090,00 €		0,00 €	0,00

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2019 - Entwurf -

Anlage: Übersicht VE



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6	6
Feuerschutz, Fahrzeugbeschaffung	200	0	0	0	0
Erschl. Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	0	45	300	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	0	40	228	0	0
Soziale Integration im Quartier (Kurpark)	80	375	450	375	225
Summe	280	460	978	375	225
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahme	1.355	970	398	0	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 2019 - Entwurf -

Anlage: Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017 EUR	Erläuterungen 4)
		2019 EUR	2018 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 2019 Stadtwerke Freudenberg

Betriebszweig Wasserversorgung

- Auszug -

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 12.10.2018



(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	2.922.190 €	2.761.650 €	2.656.395 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	125.000 €	125.000 €	107.641 €
3. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	33.973 €
Summe Erträge	3.047.190 €	2.886.650 €	2.798.010 €
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-,Hilfs-und Betriebsst.	708.000 €	690.400 €	678.232 €
b. bezogene Leistungen	280.300 €	267.800 €	235.092 €
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	467.200 €	440.700 €	390.809 €
b. soziale Abgaben	134.400 €	130.000 €	115.595 €
6. Abschreibungen	705.877 €	614.000 €	690.049 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	177.000 €	168.200 €	140.394 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.000 €	255.000 €	264.857 €
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	102.500 €	106.000 €	94.596 €
Summe Aufwendungen	2.841.277 €	2.672.100 €	2.609.624 €
11. Ergebnis nach Steuern	205.913 €	214.550 €	188.386 €
12. sonstige Steuern	2.200 €	2.200 €	2.100 €
13. Jahresergebnis	203.713 €	212.350 €	186.286 €

Vermögensplan 2019 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
I. Speicherung / Verteilung		
<u>Erweiterung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen</u>		
1. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Kalte Höhe	220.000 €	
2. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Böhlgasse	80.000 €	
3. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Birkenweg	60.000 €	
4. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Lärchenweg	50.000 €	
5. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Querstraße	50.000 €	
6. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Alter Flecken	30.000 €	250.000 €
7. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Heiligenstock	180.000 €	
8. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Verb. Heiligenstock - Krottorfer Straße	100.000 €	
9. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Aspenweg	60.000 €	
10. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Am Sturzfeld	70.000 €	
11. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Mausbach, Auf'm Schmalen Hainchen		190.000 €
12. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Nüssebergweg	160.000 €	
13. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Oberheusl. Heuslingstraße/Dürrebruch	225.000 €	
14. Erneuerung der Verbindungsleitung zwischen Alchen und Lindenberg	210.000 €	
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 Leitwarte und sonstige Einrichtungen	30.000 €	
III. Kapitaldienst		
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	422.000 €	
Darlehenstilgung für Umschuldungen	970.000 €	
Ergebnis	3.197.000 €	

Vermögensplan 2018 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2019	
I. Eigenmittel		
Eigenmittel siehe Erläuterungen	971.342 €	
II. Fremdfinanzierung		
<u>Darlehensaufnahme</u>	1.255.658 €	
Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.		
<u>Darlehensaufnahme für Umschuldungen</u>	970.000 €	
Ergebnis	3.197.000 €	

Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Freudenberg

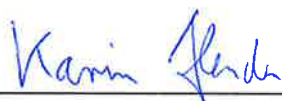
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Auszug –

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 12.10.2018



(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse			
1.1 Schmutzwassergebühren	3.168.200	3.067.200	2.897.480
1.2 Niederschlagswassergebühren	1.527.600	1.500.800	1.515.277
1.3 Niederschlagswassergebühren Straße	1.102.600	1.068.500	1.128.776
1.4 Erträge aus Klärschlambeseitigung	10.200	7.600	5.163
1.5 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	40.000	45.000	52.319
1.6 sonstige Sonderposten	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	14.000	13.922
1.7 Straßenentwässerung			
Erträge aus der Auflösung der			
1.8 Gebührenausgleichsrückstellung	67.119	23.900	-187.403
1.9 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	20.000	29.515
3. sonstige betriebliche Erträge	0	13.300	213.778
Summe Erträge	5.959.719	5.760.300	5.668.827
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.500	122.500	98.805
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.398.000	1.343.000	1.172.137
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	530.600	498.200	461.113
b. soziale Abgaben	149.800	151.300	127.621
6. Abschreibungen	1.848.141	1.994.250	1.881.389
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.400	328.300	325.565
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.000	710.000	839.148
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.034.441	5.147.550	4.905.779
11. Ergebnis nach Steuern	925.278	612.750	763.048
12. sonstige Steuern	1.000	1.000	1.018
13. Jahresergebnis	924.278	611.750	762.030

Vermögensplan 2019 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
I. Errichtung und Erweiterung von Abwasserbeseitigungsanlagen		
<u>1. Entwässerungsgebiet 1</u> (Freudenberg, Büschergrund, Plittershagen, Mausbach)		
1.1 Erneuerung Schaltschrankanlagen Kläranlage Freudenberg einschl. Kammerfilterpresse	350.000 €	300.000 €
1.2 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser in Freudenberg und Büschergrund	50.000 €	
1.3 Erweiterung der Kanalisation in Freudenberg-Mausbach, Auf'm schmalen Hainchen		680.000 €
1.4 Erneuerung der Mischwasserkanalisation in Freudenberg, Nüssebergweg	200.000 €	VE aus 2018
1.5 Erneuerung Druckleitung Niederndorf-Freudenberg	550.000 €	550.000 €
1.6 Erneuerung des baulichen Bereiches der Büro- und Sozialräume, Werkstatt und Lager auf der KA Freudenberg 2. BA	350.000 €	
<u>2. Entwässerungsgebiet 2</u> (Lindenberg, Wilhelmshöhe)		
2.1 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Stadtteil Freudenberg-Lindenberg	100.000 €	
<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	50.000 €	
4.2 Erneuerung Druckleitung Niederndorf-Freudenberg	550.000 €	550.000 €
<u>5. Entwässerungsgebiet 5</u> (Hohenhain)		
<u>6. Entwässerungsgebiet 6</u> (Niederholzklau, Oberholzklau)		
<u>7. Kanalnetz allgemein</u>		
7.1 Erweiterung und Erneuerung	50.000 €	
7.2 Grundstücksanschlüsse einschl. Umsetzung ABK	150.000 €	
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	1.428.000 €	
Darlehenstilgung für die Umschuldungen	1.422.000 €	
Ergebnis	5.575.000 €	

Vermögensplan 2019 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2019	
I. Eigenmittel		
Eigenmittel siehe Erläuterungen	2.734.000 €	
II. Fremdmittel		
<u>Darlehensaufnahme</u> Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	1.419.000 €	
Darlehensaufnahme für Umschuldungen	1.422.000	
Ergebnis	5.575.000 €	

Gesamtstellenübersicht 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Freudenberg

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Betriebszweig Abwasser- beseitigung - Zeitanteile -	Betriebszweig Wasser- versorgung - Zeitanteile -	Gesamt Stadtwerke -Zeitanteile-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Betriebsleitung						
Betriebsleiterin	13	0,50	0,50	1,00	1,00	
Technische Abteilung						
Abteilungsleiter Kanalbetrieb / Techniker	10	1,00	-	1,00	1,00	1,0 kw 30.04.2020
Abteilungsleiter Kanalbetrieb Nachfolge	10	1,00		1,00	0,00	
Abteilungsleiter Kläranlagen / Abwassermeister	10	1,00	-	1,00	1,00	
verantwortliche Elektrofachkraft	9a	1,00	-	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	8	1,00	-	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	7	1,00	-	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	6	1,00	-	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik	6	1,00	-	1,00	1,00	
Abteilungsleiter Wasserversorgung / Rohrnetzmeister	10	-	1,00	1,00	1,00	
Vorarbeiter	8	-	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter	7	-	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter	7	-	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter	6	-	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter Dokumentation und Auskunft	8	0,50	0,50	1,00	1,00	
Kaufmännische Abteilung						
kaufmännische Sachbearbeiterin	11	0,50	0,50	1,00	0,64	
kaufmännische Sachbearbeiterin	11	0,50	0,50	1,00	0,64	
kaufmännische Sachbearbeiterin	9a	0,50	0,50	1,00	0,77	
kaufmännische Sachbearbeiterin	9a	0,50	0,50	1,00	0,54	
Summe		11,00	9,00	20,00	17,59	

Steuer- und Abgabensätze

2013 - 2019

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2019 - Entwurf -
 Anlage: Tarife



Abgabensätze der Jahre 2013 bis 2019

Abgaben- schlüssel	Abgabenart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.
	Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v. H.	420 v. H.	440 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	72,00 €	72,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
	2 Hunde, je Hund	84,00 €	84,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	98,00 €	98,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	2 und mehr gefährliche	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

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

Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	1,24 €	1,06 €	1,04 €	0,87 €	0,87 €	0,56 €	0,88 €
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	2,28 €	2,11 €	2,21 €	1,79 €	1,79 €	1,29 €	2,08 €
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	1,37 €	1,26 €	1,33 €	1,08 €	1,08 €	0,78 €	1,25 €
Sommerreinigung		0,10 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,08 €	0,11 €

Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr
Restmüll- behälter	80 L nur für eine Person	28,20 €	27,60 €	30,36 €	30,12 €	30,12 €	34,92 €	37,92 €
	80 L	48,24 €	47,04 €	52,08 €	51,60 €	51,60 €	61,80 €	66,24 €
	120 L	68,28 €	66,36 €	74,04 €	73,32 €	73,32 €	88,92 €	94,92 €
	240 L	131,04 €	127,20 €	142,44 €	141,00 €	141,00 €	172,80 €	183,12 €
	1.100 L	603,48 €	581,88 €	651,60 €	645,24 €	645,24 €	804,72 €	839,64 €
Bioabfall- behälter	120 L	64,56 €	62,52 €	69,36 €	64,20 €	70,32 €	83,64 €	83,16 €
	240 L	123,48 €	119,28 €	132,96 €	123,36 €	135,48 €	162,60 €	160,20 €
	1.100 L	649,44 €	626,40 €	689,04 €	649,32 €	702,96 €	824,40 €	801,84 €
Altpapier- behälter	240 L	3,60 €	7,56 €	8,16 €	6,96 €	4,56 €	0,00 €	6,24 €
	1.100 L	8,52 €	22,56 €	25,32 €	24,72 €	14,04 €	0,00 €	7,32 €
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		7,50 €	7,50 €	5,60 €	5,60 €	6,00 €	7,00 €	8,00 €
Gebühren für Abfallbehältertausch		14,00 €	12,10 €	12,00 €	12,50 €	13,00 €	10,00 €	32,41 €

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

9800	Grundgebühr	13,16 €/mtl.	13,16 €/mtl.	13,60 €/mtl.	13,60 €/mtl.	13,60 €/mtl.	14,75 €/mtl.	16,79 €/mtl.
	Leistungsgebühr	2,13 €/cbm	2,13 €/cbm	2,13 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	2,02 €/cbm

Gebühren Abwasserbeseitigung								
Kanalbenutzungsgebühren								
vor Einführung getrennter Gebühr								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		3,75 €/cbm	3,84 €/cbm	3,84 €/cbm	4,14 €/cbm	4,14 €/cbm	4,26 €/cbm	4,34 €/cbm
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		0,97 €/cbm	1,12 €/cbm	1,10 €/cbm	1,18 €/cbm	1,12 €/cbm	1,12 €/cbm	1,14 €/cbm