



# **Haushaltssatzung 2019 der Stadt Freudenberg**





# Haushaltssatzung 2019

## Inhaltsverzeichnis

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



<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06 01 01	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage <b>158 - 161</b>
06 02 01	Förderung Kindertageseinrichtungen <b>162 - 163</b>
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	
07 01 01	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich <b>164 - 165</b>
<b>08 Sportförderung</b>	
08 01 01	Sportförderung, Sportplätze und Freibad <b>166 - 170</b>
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
09 01 01	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaß <b>171 - 173</b>
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	
10 01 01	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht <b>174 - 176</b>
10 02 01	Denkmalschutz und -pflege <b>177 - 179</b>
10 03 01	Wohnungsbauförderung <b>180 - 181</b>
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	
11 01 01	Abfallwirtschaft <b>182 - 184</b>
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunnel und Fahrradwegen, Straßeninventar,
12 01 01	Sondernutzungen <b>185 - 190</b>
12 02 01	Straßenreinigung und Winterdienst <b>191 - 193</b>
12 03 01	ÖPNV <b>194 - 196</b>
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	
13 01 01	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen <b>197 - 200</b>
13 02 01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage <b>201 - 203</b>
13 03 01	Land- und Forstwirtschaft <b>204 - 206</b>
13 04 01	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege <b>207 - 211</b>
<b>14 Umweltschutz</b>	
14 01 01	Allgemeiner Umweltschutz <b>212 - 213</b>
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	
15 01 01	Wirtschaftsförderung <b>214 - 217</b>
15 02 01	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen <b>218 - 222</b>
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16 01 01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen <b>223 - 227</b>
16 02 01	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung <b>228 - 230</b>

## **Anlagen zum Haushaltsplan 2019**

<b>Stellenplan 2019</b>	<b>231 - 236</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>237</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>238</b>
<b>Übersicht über die VE mit Kassenwirksamkeit</b>	<b>239</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>240</b>
<b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -</b>	<b>241 - 243</b>
<b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -</b>	<b>244 - 246</b>
<b>Stellenplan 2019 der Stadtwerke</b>	<b>247</b>
<b>Abgabensätze der Jahre 2013 bis 2019</b>	<b>248 - 249</b>



# 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 06.12.2018 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	37.530.520 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.976.040 €

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.024.720 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.600.840 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.333.960 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.441.450 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.107.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	277.800 €

festgesetzt.

#### § 2

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

1.107.490 €

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 Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.445.520 €

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. <b>Gewerbsteuer</b> 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
<b>Zusammen (am 30.06.2018)</b>	<b>18.341</b>

### Fläche des Stadtgebietes

Klassifizierte Straßen (L, K, BAB)

davon im Eigentum der Stadt

- Gemeindefstraßen, Wege und Plätze	980.900 m <sup>2</sup>
- Grünflächen	471.050 m <sup>2</sup>
- Ackerland	78.788 m <sup>2</sup>
- Wald	2.295.000 m <sup>2</sup>
- Sonstige unbebaute Grundstücke	107.953 m <sup>2</sup>

54,4 km<sup>2</sup>

1.333.000 m<sup>2</sup>



- Kurpark 44.251 m<sup>2</sup>

### 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>
	<b>104,53</b>	<b>102,51</b>

### 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 **Ergebnishaushalt 2019** weist eine Unterdeckung von 1.445.520 € aus.

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Ordentliche Erträge	47.516.061,11 €	34.813.730 €	37.512.580 €
Zinserträge	186.817,90 €	24.940 €	17.940 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>47.702.879,01 €</b>	<b>34.838.670 €</b>	<b>37.530.520 €</b>
Ordentliche Aufwendungen	37.478.512,63 €	35.429.800 €	38.746.490 €
Zinsaufwendungen	1.949.681,64 €	268.600 €	229.550 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>39.428.194,27 €</b>	<b>35.698.400 €</b>	<b>38.976.040 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.274.684,74 €</b>	<b>-859.730 €</b>	<b>-1.445.520 €</b>

Der v.g. Jahresfehlbetrag kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 GO gedeckt werden (fiktiver Haushaltsausgleich).



## Gesamtfinanzhaushalt 2019

Der **Finanzhaushalt 2019** weist einen Mittelabfluss in Höhe von rd. 2,85 Mio. € aus.

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.886.821,92 €	33.186.050 €	36.024.720 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.400.383,96 €	35.027.540 €	38.600.840 €
<b>Saldo</b>	<b>3.486.437,96 €</b>	<b>-1.841.490 €</b>	<b>-2.576.120 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.857.375,38 €	2.151.400 €	2.333.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.339.219,33 €	3.506.450 €	3.441.450 €
<b>Saldo</b>	<b>518.156,05 €</b>	<b>-1.355.050 €</b>	<b>-1.107.490 €</b>
+ Aufnahme von Darlehen	0,00 €	1.355.050 €	1.107.490 €
- Tilgungen für Darlehen	948.700,02 €	268.500 €	277.800 €
<b>Saldo</b>	<b>948.700,02 €</b>	<b>1.086.550 €</b>	<b>829.690 €</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>3.055.893,99 €</b>	<b>-2.109.990 €</b>	<b>-2.853.920 €</b>

### 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. 2,85 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 1.107.490 € 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 953.340 € 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		28.138.100 €		
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 €	10.382.000 €	+ 847.000 €
4022*	Anteil an der Umsatzsteuer	1.487.000 €	1.666.000 €	+ 179.000 €
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, sowie der Modellrechnung zum GFG 2019.

#### Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2019		4.364.270 €		
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 €	1.616.320 €	+ 267.270 €
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 Zahlung einer Integrationspauschale durch das Land ergeben sich im Vergleich zu 2018 weitere Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Kto. 4141\*).

### **Nr. 3 Sonstige Transfererträge**

<b>Ansatz 2019</b>				<b>164.150 €</b>
Die wesentlichen Erträge hier:				
<b>Kto.</b>	<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Veränderung</b>
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**

<b>Ansatz 2019</b>				<b>3.270.150 €</b>
Die wesentlichen Erträge hier:				
<b>Kto.</b>	<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Veränderung</b>
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**

<b>Ansatz 2019</b>				<b>184.710 €</b>
Die wesentlichen Erträge hier:				
<b>Kto.</b>	<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Veränderung</b>
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 €
-------------	--	--	--	-----

<b>Ergebnishaushalt 2019 - Entwurf -; Gegenüberstellung der Aufwandspositionen</b>
--

**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				5.526.560 €
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 €	2.234.800 €	+ 26.650 €

### 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				21.589.950 €
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:

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

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**

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

**Nr. 19 Finanzerträge**

	<b>Ansatz 2019</b>				<b>17.940 €</b>
--	--------------------	--	--	--	-----------------

**Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

**Nr. 23 Außerordentliche Erträge**

	<b>Ansatz 2019</b>				<b>0 €</b>
--	--------------------	--	--	--	------------

**Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen**

	<b>Ansatz 2019</b>				<b>0 €</b>
--	--------------------	--	--	--	------------

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

<b>Kto.</b>	<b>Verrechnungsleistungen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Veränderung</b>	
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**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>2.258.760 €</b>			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
<b>Einzahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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**

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

**Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

**Nr. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>40.000 €</b>			
Die wesentlichen Einzahlungen hier:					
<b>Einzahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anliegerbeiträge Straßenbau (Erschließung und Ausbau)	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	350.000 €

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**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

**Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>275.000 €</b>			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
<b>Auszahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Grunderwerb (u.a. „Baulandmanagement“)	280.000 €	275.000 €	115.000 €	80.000 €	105.000 €



### **Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>2.374.550 €</b>			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
<b>Auszahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>791.900 €</b>			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
<b>Auszahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

### **Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

### **Nr. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>0 €</b>
--------------------	------------

### **Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>1.107.490 €</b>			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
<b>Einzahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Investitionskredit „Gute Schule 2020“	154.150 €	154.150 €	154.150 €	0 €	0 €
Investitionskreditaufnahme	1.200.900 €	953.340 €	249.730 €	0 €	0 €

### **Nr. 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen**

<b>Ansatz 2019</b>		<b>277.800 €</b>			
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
<b>Auszahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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	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 €	-1.445.520,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2020		5.969.434,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2020 (geplant)	-1.237.060,00 €	-904.060,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2021		5.065.374,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2021 (geplant)	-806.620,00 €	-460.620,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2022		4.604.754,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2022 (geplant)	-479.090,00 €	-118.090,00 €		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

Folgender Sperrvermerk ist für die Haushaltsausführung 2019 zu beachten:

### „Baulandmanagement“

Der Betrag von 150.000 Euro im Produkt 010304, Investitionsnummer 010304001 wird gemäß dem Beschluss des Rates vom 06.12.2018 mit einem Sperrvermerk versehen.



### **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 wurden durch den Rat am 06.12.2018 gefasst.



# **Bilanz zum**

# **31.12.2017**

## Jahresabschluss 2017



### Bilanz Aktiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>112.292.275,23</b>	<b>109.199.090,46</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.735,67</b>	<b>9.739,71</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>92.242.849,07</b>	<b>89.161.661,26</b>
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 Grundstücke 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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>20.027.690,49</b>	<b>20.027.689,49</b>
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.207.397,48</b>	<b>4.024.338,73</b>
<b>2.1 Vorräte des Umlaufvermögens</b>	<b>196.151,62</b>	<b>204.490,54</b>
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
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.277.660,48</b>	<b>1.130.569,04</b>
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
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4. Liquide Mittel</b>	<b>733.585,38</b>	<b>2.689.279,15</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>170.007,89</b>	<b>423.615,81</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>114.669.680,60</b>	<b>113.647.045,00</b>

## Jahresabschluss 2017



### Bilanz Passiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>45.733.682,20</b>	<b>54.011.847,16</b>
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
<b>2. Sonderposten</b>	<b>27.771.293,29</b>	<b>27.103.274,48</b>
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 Gebührenaussgleich	207.265,97	121.375,45
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.840.339,19</b>	<b>12.906.550,72</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.950.958,14</b>	<b>16.872.289,80</b>
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
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.373.407,78</b>	<b>2.753.082,84</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>114.669.680,60</b>	<b>113.647.045,00</b>



# 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
<b>01</b>	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
<b>02</b>	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
<b>03</b>	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	
<b>04</b>	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	28.138.100	29.071.800	30.060.300	31.158.700
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.248.103,64	3.890.150	4.364.270	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.516.061,11</b>	<b>34.813.730</b>	<b>37.512.580</b>	<b>37.078.710</b>	<b>37.786.760</b>	<b>38.523.460</b>
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	-5.526.560	-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	-21.589.950	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.478.512,63</b>	<b>-35.429.800</b>	<b>-38.746.490</b>	<b>-37.780.960</b>	<b>-38.055.670</b>	<b>-38.460.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.037.548,48</b>	<b>-616.070</b>	<b>-1.233.910</b>	<b>-702.250</b>	<b>-268.910</b>	<b>63.220</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.762.863,74</b>	<b>-243.660</b>	<b>-211.610</b>	<b>-201.810</b>	<b>-191.710</b>	<b>-181.310</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.274.684,74</b>	<b>-859.730</b>	<b>-1.445.520</b>	<b>-904.060</b>	<b>-460.620</b>	<b>-118.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.274.684,74</b>	<b>-859.730</b>	<b>-1.445.520</b>	<b>-904.060</b>	<b>-460.620</b>	<b>-118.090</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem.</b>						
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	28.138.100	29.071.800	30.060.300	31.158.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.653,18	2.571.500	3.183.870	1.870.600	1.820.600	1.507.600
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	2.904.150
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.886.821,92</b>	<b>33.186.050</b>	<b>36.024.720</b>	<b>35.616.350</b>	<b>36.382.700</b>	<b>37.185.100</b>
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	-5.526.560	-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	-21.589.950	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.400.383,96</b>	<b>-35.027.540</b>	<b>-38.600.840</b>	<b>-36.947.010</b>	<b>-35.246.020</b>	<b>-35.735.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.486.437,96</b>	<b>-1.841.490</b>	<b>-2.576.120</b>	<b>-1.330.660</b>	<b>1.136.680</b>	<b>1.449.810</b>
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 Finanzanlagen	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857.375,38</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.333.960</b>	<b>2.312.770</b>	<b>2.501.300</b>	<b>2.244.600</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.917,05	-280.000	-275.000	-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	-1.642.250
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-496.350,69	-918.700	-791.900	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.339.219,33</b>	<b>-3.506.450</b>	<b>-3.441.450</b>	<b>-2.710.650</b>	<b>-3.149.000</b>	<b>-2.147.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23+30)</b>	<b>518.156,05</b>	<b>-1.355.050</b>	<b>-1.107.490</b>	<b>-397.880</b>	<b>-647.700</b>	<b>96.850</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17+31)</b>	<b>4.004.594,01</b>	<b>-3.196.540</b>	<b>-3.683.610</b>	<b>-1.728.540</b>	<b>488.980</b>	<b>1.546.660</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.355.050	1.107.490	397.880	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-948.700,02	-268.500	-277.800	-285.800	-294.000	-302.200
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-948.700,02</b>	<b>1.086.550</b>	<b>829.690</b>	<b>112.080</b>	<b>-294.000</b>	<b>-302.200</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32+35)</b>	<b>3.055.893,99</b>	<b>-2.109.990</b>	<b>-2.853.920</b>	<b>-1.616.460</b>	<b>194.980</b>	<b>1.244.460</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.055.893,99</b>	<b>-2.109.990</b>	<b>-2.853.920</b>	<b>-1.616.460</b>	<b>194.980</b>	<b>1.244.460</b>
	<b>Einzelkonten nach Gruppierungen</b>						
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	10.382.000	10.974.000	11.468.000	12.087.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.204.610,23	1.487.000	1.666.000	1.626.000	1.662.000	1.700.000
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
<b>60</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>28.705.931,59</b>	<b>26.057.000</b>	<b>28.138.100</b>	<b>29.071.800</b>	<b>30.060.300</b>	<b>31.158.700</b>
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	1.616.820	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, Gemein den (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	500
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
<b>61</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.193.653,18</b>	<b>2.571.500</b>	<b>3.183.870</b>	<b>1.870.600</b>	<b>1.820.600</b>	<b>1.507.600</b>
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
<b>62</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.172.268,92</b>	<b>15.000</b>	<b>164.150</b>	<b>164.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	161.195,12	165.550	170.790	170.790	170.790	170.790
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
<b>63</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.356.027,25</b>	<b>2.798.730</b>	<b>2.944.950</b>	<b>2.909.150</b>	<b>2.889.150</b>	<b>2.904.150</b>
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
<b>64</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>237.887,95</b>	<b>189.480</b>	<b>184.710</b>	<b>184.710</b>	<b>184.710</b>	<b>184.710</b>
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
<b>644</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>962.836,69</b>	<b>925.600</b>	<b>823.500</b>	<b>830.500</b>	<b>832.500</b>	<b>834.500</b>
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
<b>65</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>596.376,72</b>	<b>603.800</b>	<b>567.500</b>	<b>567.500</b>	<b>567.500</b>	<b>567.500</b>
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
<b>66</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>661.839,62</b>	<b>24.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>
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
<b>70</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>-5.491.675,15</b>	<b>-5.533.500</b>	<b>-6.263.910</b>	<b>-6.387.540</b>	<b>-6.513.580</b>	<b>-6.642.020</b>
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
<b>71</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-640.071,19</b>	<b>-659.740</b>	<b>-550.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-602.000</b>
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	-503.300	-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	-317.880	-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.Fläche 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-Steuern	-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	-728.300	-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 Streumaterial	-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
<b>72</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.707.208,58</b>	<b>-5.333.290</b>	<b>-5.526.560</b>	<b>-5.443.430</b>	<b>-5.476.150</b>	<b>-5.490.480</b>
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
<b>75</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-2.428.390,89</b>	<b>-3.291.400</b>	<b>-3.252.350</b>	<b>-2.486.850</b>	<b>-209.650</b>	<b>-199.250</b>
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	Finanzierungsbeitrag 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	-709.600	-708.600	-708.600	-708.600
7399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-350.000	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>-17.760.281,54</b>	<b>-18.718.680</b>	<b>-21.589.950</b>	<b>-20.666.720</b>	<b>-21.062.570</b>	<b>-21.417.570</b>
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

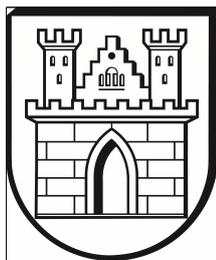
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7436322	Geschäftsauszahlungen, EDV Verbrauchsmaterial	-23,88	0	0	0	0	0
7436526	Geschäftsauszahlungen, Wartung für Software	-2.697,85	0	0	0	0	0
7436542	Geschäftsauszahlungen, Kosten der Datenverarbeitung	-295.791,94	-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	Verfügun gsmittel	-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	Verfügun gsmittel, 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
<b>74</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.372.756,61</b>	<b>-1.490.930</b>	<b>-1.418.070</b>	<b>-1.395.470</b>	<b>-1.400.070</b>	<b>-1.383.970</b>
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
<b>681</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.795.792,08</b>	<b>2.116.200</b>	<b>2.258.760</b>	<b>2.292.570</b>	<b>2.481.100</b>	<b>1.874.400</b>
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
<b>682</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>50.542,30</b>	<b>25.200</b>	<b>35.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
6843000	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1,00	0	0	0	0	0
<b>684</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.640,00	10.000	40.000	0	0	350.000
<b>688</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten</b>	<b>3.640,00</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>685</b>	<b>Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	-275.000	-115.000	-80.000	-105.000
<b>782</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-11.917,05</b>	<b>-280.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-105.000</b>
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	-1.309.950
<b>785</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-830.951,59</b>	<b>-2.224.750</b>	<b>-2.374.550</b>	<b>-2.127.050</b>	<b>-2.453.400</b>	<b>-1.642.250</b>
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 41 0 EUR	-424.047,46	-895.700	-725.200	-401.900	-548.900	-333.800
7832000	Auszahlungen GWG	-72.303,23	-23.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
<b>783</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-496.350,69</b>	<b>-918.700</b>	<b>-791.900</b>	<b>-468.600</b>	<b>-615.600</b>	<b>-400.500</b>
<b>784</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7812000	Investitionsförderungszahlung, Kreis	0,00	-83.000	0	0	0	0
<b>781</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>789</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	953.340	243.730	0	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	3.100.000,00	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.050</b>	<b>1.107.490</b>	<b>397.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7927000	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	-803.418,98	-116.200	-277.800	-285.800	-294.000	-302.200
7928000	Tilgung von Krediten sonstiger inländischer Bereich	-145.281,04	-152.300	0	0	0	0
7937000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-948.700,02</b>	<b>-268.500</b>	<b>-277.800</b>	<b>-285.800</b>	<b>-294.000</b>	<b>-302.200</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Dezernat 1
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Reschke
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Verfüungsmittel	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.533,58</b>	<b>-374.000</b>	<b>-460.790</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.990</b>	<b>-488.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.533,58</b>	<b>-374.000</b>	<b>-460.790</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.990</b>	<b>-488.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-437.533,58</b>	<b>-374.000</b>	<b>-460.790</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.990</b>	<b>-488.370</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-437.533,58</b>	<b>-374.000</b>	<b>-460.790</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.990</b>	<b>-488.370</b>

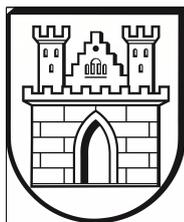
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.739,50	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-15.739,50	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-453.273,08</b>	<b>-374.000</b>	<b>-473.890</b>	<b>-482.900</b>	<b>-492.090</b>	<b>-501.470</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5318000</b>							
Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen; Aufwendungen für Ehrenamt ab 2018 bei Kto. 5318100 (s.u.)							
<b>5318100</b>							
Maßnahmen zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes gem. Ratsbeschluss vom 06.07.2017							
<b>5499000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.250,42</b>	<b>-374.000</b>	<b>-460.790</b>	<b>-469.800</b>	<b>-478.990</b>	<b>-488.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010102	Politische Gremien

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.971,90</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.971,90</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-219.971,90</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.971,90</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-219.971,90</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>

### Erläuterungen -

#### 5421000

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

#### 5446000

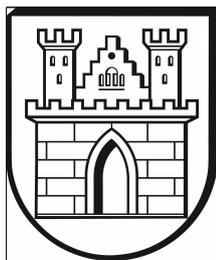
Unfallversicherung für Mandatsträger (GVV); Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).



## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.330,92	-69.800	-40.300	-41.100	-41.930	-42.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.441,08	-211.000	-201.050	-201.050	-201.050	-201.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.772,00</b>	<b>-280.800</b>	<b>-241.350</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.980</b>	<b>-243.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Organisation und Leitlinienentwicklung der Personalverwaltung, Personalentwicklung; Allgemeine, übergreifende Tätigkeiten im Rahmen der Personalverwaltung; Laufende Personalverwaltung für Tariflich Beschäftigte und Beamte; Allgemeine Tätigkeiten im Bereich der Versorgungskasse und der Beihilfen für Beamte (Aktive und Versorgungsempfänger); Aus-, Weiter- und Fortbildungen, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Unfallschutzmaßnahmen, Ersthelferausbildungen; Wahrnehmung der Aufgaben bzw. Vorgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetzes
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.435,34</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-696.056,86</b>	<b>-952.940</b>	<b>-896.090</b>	<b>-917.970</b>	<b>-943.900</b>	<b>-963.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.621,52</b>	<b>-944.940</b>	<b>-888.290</b>	<b>-910.170</b>	<b>-936.100</b>	<b>-955.560</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-698.621,52</b>	<b>-944.940</b>	<b>-888.290</b>	<b>-910.170</b>	<b>-936.100</b>	<b>-955.560</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-698.621,52</b>	<b>-944.940</b>	<b>-888.290</b>	<b>-910.170</b>	<b>-936.100</b>	<b>-955.560</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-698.621,52</b>	<b>-944.940</b>	<b>-888.290</b>	<b>-910.170</b>	<b>-936.100</b>	<b>-955.560</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4488000</b>							
Kostenersatzung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke (Verteilungsgrundlage: 19 Mitarbeiter).							
<b>5021000</b>							
Versorgungskassenumlage aktive Beamte (Umlageanteil KVW Westfalen-Lippe); ab 2019 zentrale Veranschlagung (keine Produktaufteilung)							
<b>5041000</b>							
Beihilfe-Umlage (Beihilfebearbeitung durch KVW Westfalen-Lippe) für aktive Beamte und anspruchsberechtigte Beschäftigte							
<b>5121000</b>							
Versorgungsauszahlungen der Pensionäre (Abwicklung über KVW); Ansatzanpassung gemäß Vorauszahlungsbescheid (Fortschreibung gem. Orientierungsdaten)							
<b>5411314</b>							
Kostensteigerung durch gestiegene Zahl an Ausbildungsplätzen (Verwaltung und Bauhof)							
<b>5411315</b>							
Anpassung an die Entwicklung der Fortbildungskosten							
<b>5412000</b>							

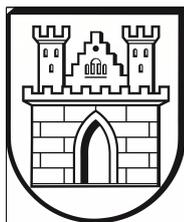
Weitere Qualifizierungsmaßnahmen, Dienstreisen im Zuge von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen etc. (Umstellung der Buchungssystematik)
<b>5437000</b>
Aufwendungen für Arbeitssicherheit für Beschäftigte und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>5439000</b>
Sachmittel für die Personalratsarbeit
<b>5446000</b>
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000)
<b>5525000</b>
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	7.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.482,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.271,84</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.788,36	-171.100	-213.890	-219.170	-224.500	-229.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-640.071,19	-659.740	-550.000	-567.000	-584.000	-602.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.019,50	-42.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.846,04	-79.400	-87.200	-86.800	-90.400	-86.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.725,09</b>	<b>-952.940</b>	<b>-896.090</b>	<b>-917.970</b>	<b>-943.900</b>	<b>-963.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010301	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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"
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.715,18</b>	<b>100.610</b>	<b>83.250</b>	<b>82.950</b>	<b>82.150</b>	<b>81.450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.080,94</b>	<b>-464.870</b>	<b>-571.520</b>	<b>-566.250</b>	<b>-572.210</b>	<b>-578.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.365,76</b>	<b>-364.260</b>	<b>-488.270</b>	<b>-483.300</b>	<b>-490.060</b>	<b>-496.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-374.365,76</b>	<b>-364.260</b>	<b>-488.270</b>	<b>-483.300</b>	<b>-490.060</b>	<b>-496.970</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-374.365,76</b>	<b>-364.260</b>	<b>-488.270</b>	<b>-483.300</b>	<b>-490.060</b>	<b>-496.970</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-321.047,32</b>	<b>-355.650</b>	<b>-481.270</b>	<b>-476.300</b>	<b>-483.060</b>	<b>-489.970</b>
31	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4411000</b>							
Mieterrträge aus der Vermietung des "Stadtbusses".							
<b>4481000</b>							
2017: Einmalige Landeszuweisung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG NRW).							
<b>4488000</b>							
U.a. anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke (jährliche Spitzabrechnung).							
<b>5242226</b>							
Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragte							
<b>5251000</b>							
U.a. Kfz-Steuer, Versicherungsbeiträge, Kraftstoffe, Inspektionen und Reparaturen.							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5256000</b>
Be- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen; Erhöhung des Ansatzes aufgrund mehrerer Neubeschaffungen
<b>5291000</b>
2019: Aufwendungen für die Erstellung eines Intranets
<b>5423000</b>
Leasingraten für Dienst-Kfz
<b>5439000</b>
U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"
<b>5443000</b>
z.B. Städte- und Gemeindebund NRW, KGSt
<b>5446000</b>
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	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,68	1.500	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.419,22	97.000	80.700	80.700	80.700	80.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.106,90</b>	<b>98.500</b>	<b>81.450</b>	<b>81.450</b>	<b>81.450</b>	<b>81.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-257.374,54	-234.400	-331.620	-338.250	-345.010	-351.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.929,87	-85.400	-94.100	-83.600	-83.600	-83.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.480,90	-141.550	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.785,31</b>	<b>-461.350</b>	<b>-568.620</b>	<b>-564.750</b>	<b>-571.510</b>	<b>-578.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-8.500	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionen Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

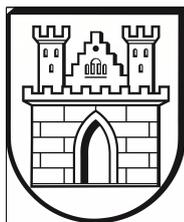
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010301001 Neu- u.Ersatzbeschaffungen gesamte	20.310,12	0	-500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.310,12</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.413,31</b>	<b>77.300</b>	<b>51.300</b>	<b>50.500</b>	<b>45.000</b>	<b>44.200</b>
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., Verbrauchs-, Betriebs u. Schmierstoffe	-4.640,86	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einrichtungsgegenstände	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.210.090,05</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.141.980</b>	<b>-1.152.290</b>	<b>-1.169.350</b>	<b>-1.186.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.676,74</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.090.680</b>	<b>-1.101.790</b>	<b>-1.124.350</b>	<b>-1.142.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.121.676,74</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.090.680</b>	<b>-1.101.790</b>	<b>-1.124.350</b>	<b>-1.142.560</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.121.676,74</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.090.680</b>	<b>-1.101.790</b>	<b>-1.124.350</b>	<b>-1.142.560</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-157.567,99</b>	<b>-25.300</b>	<b>-111.780</b>	<b>-122.890</b>	<b>-145.450</b>	<b>-163.660</b>
31	Verrechnungssaldo	8.604,58	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4488000</b>							
2017: Erträge aus der Abgrenzung aus der internen Leistungsverrechnung (ILV); nicht zahlungswirksam.							
<b>5281325</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-906.233,07	-866.300	-875.470	-892.980	-910.840	-929.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.738,10	-176.300	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.562,44	-37.000	-38.210	-38.210	-38.210	-38.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.102.533,61</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.088.680</b>	<b>-1.106.190</b>	<b>-1.124.050</b>	<b>-1.142.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.353,84	-125.500	-167.500	-90.500	-125.500	-210.500
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.353,84</b>	<b>-125.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-210.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.703,60</b>	<b>-120.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-210.500</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.898,56</b>	<b>-120.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-210.500</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 010302 Bauhof

#### Erläuterungen:

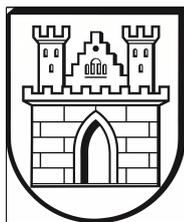
#### Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010303	Organisation und TUIV

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.658,86</b>	<b>112.150</b>	<b>86.400</b>	<b>80.400</b>	<b>76.700</b>	<b>75.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.989,22</b>	<b>-650.900</b>	<b>-584.310</b>	<b>-580.440</b>	<b>-750.920</b>	<b>-751.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.330,36</b>	<b>-538.750</b>	<b>-497.910</b>	<b>-500.040</b>	<b>-674.220</b>	<b>-676.440</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-403.330,36</b>	<b>-538.750</b>	<b>-497.910</b>	<b>-500.040</b>	<b>-674.220</b>	<b>-676.440</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-403.330,36</b>	<b>-538.750</b>	<b>-497.910</b>	<b>-500.040</b>	<b>-674.220</b>	<b>-676.440</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-310.048,66</b>	<b>-452.250</b>	<b>-418.450</b>	<b>-420.580</b>	<b>-594.760</b>	<b>-596.980</b>
31	Verrechnungssaldo	141,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4488000</b>							
Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit den Stadtwerken							
<b>4591000</b>							
Kostenerstattungen für private Kopien							
<b>5255526</b>							
Softwarewartung für Sonderverfahren; Erhöhung des Ansatzes durch Neuordnung innerhalb des Produktes (vgl. Minderaufwendungen auf dem Konto 5436542)							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5422515</b>
Miet- u. Kopierkosten eingesetzte Kopierer; Infrastruktur VIOP-Telefonie
<b>5436000</b>
Verbandsumlage S-IT (vorher Konto 5436542)
<b>5436542</b>
u.a. Lizenzen Finanzsoftware "Infoma" und Dokumentenmanagementsystem, z.T. Kontenneuzuordnung, daher Mehraufwendungen bei Kto. 5255526.
<b>5446241</b>
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	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.243,30	52.400	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.273,30</b>	<b>53.100</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.948,39	-74.100	-101.710	-103.740	-105.820	-107.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.214,34	-22.900	-71.700	-71.700	-244.000	-244.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.304,52	-465.900	-394.900	-394.900	-394.900	-394.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.467,25</b>	<b>-562.900</b>	<b>-568.310</b>	<b>-570.340</b>	<b>-744.720</b>	<b>-746.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.508,26	-44.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.508,26</b>	<b>-44.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.363,26</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>



## 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	-58.857,83	-29.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.826,65	200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.684,48	-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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.193,24</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

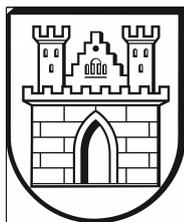
#### Erläuterungen:

#### 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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010304	Liegenschaftsmanagement

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Gahlen
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken, Eintragung von Rechten; An- und Verpachtung von Grundstücken; Unterhaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.
<b>Maßnahmen</b>	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	pflichtig/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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.913,95</b>	<b>5.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.005,65</b>	<b>-104.000</b>	<b>-110.080</b>	<b>-112.090</b>	<b>-114.120</b>	<b>-116.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.091,70</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.580</b>	<b>-101.590</b>	<b>-103.620</b>	<b>-105.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-104.091,70</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.580</b>	<b>-101.590</b>	<b>-103.620</b>	<b>-105.690</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.091,70</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.580</b>	<b>-101.590</b>	<b>-103.620</b>	<b>-105.690</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1.669,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.735,65</b>	<b>-163.200</b>	<b>-169.980</b>	<b>-171.990</b>	<b>-174.020</b>	<b>-176.090</b>
31	Verrechnungssaldo	-1.429,18	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4311000</b>							
z.B. aus der Übernahme von Baulasten							
<b>4411000</b>							
Verpachtung von Grundstücken							
<b>5422000</b>							
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	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596,09	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800,94</b>	<b>5.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.647,48	-70.100	-75.380	-76.890	-78.420	-79.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.172,14	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.029,47	-31.300	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.849,09</b>	<b>-104.000</b>	<b>-110.080</b>	<b>-112.090</b>	<b>-114.120</b>	<b>-116.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.818,54	-260.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.818,54</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.713,44</b>	<b>-240.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



## 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	-126.028,78	-240.000	-230.000	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	-141.698,78	-260.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.028,78</b>	<b>-240.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

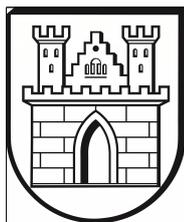
### Erläuterungen - Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

#### Erläuterungen:

#### An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken

Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken

Erhöhung des Ansatzes um 150.000 Euro für Baulandmanagement / soz. Wohnungsbau gem. Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.18 (Sperrvermerk)



## Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010305	Gebäudemanagement

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Gahlen
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der öffentlichen Gebäude; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.
<b>Maßnahmen</b>	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 Feuerwehrgeräthäusern nach den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.618,02</b>	<b>388.800</b>	<b>614.450</b>	<b>614.050</b>	<b>459.400</b>	<b>458.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.851.139,89</b>	<b>-3.259.330</b>	<b>-3.335.030</b>	<b>-3.298.860</b>	<b>-3.192.060</b>	<b>-3.201.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.173.521,87</b>	<b>-2.870.530</b>	<b>-2.720.580</b>	<b>-2.684.810</b>	<b>-2.732.660</b>	<b>-2.742.150</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-166.778,08</b>	<b>-158.900</b>	<b>-151.550</b>	<b>-143.850</b>	<b>-135.750</b>	<b>-127.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.340.299,95</b>	<b>-3.029.430</b>	<b>-2.872.130</b>	<b>-2.828.660</b>	<b>-2.868.410</b>	<b>-2.869.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.340.299,95</b>	<b>-3.029.430</b>	<b>-2.872.130</b>	<b>-2.828.660</b>	<b>-2.868.410</b>	<b>-2.869.400</b>

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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.975.849,24</b>	<b>-2.607.230</b>	<b>-2.614.795</b>	<b>-2.571.325</b>	<b>-2.611.075</b>	<b>-2.612.065</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4231000</b>							
Konsumtive Verwendung; bisher investiv unter Investitions-Nr. 010305003 veranschlagt.							
<b>4411000</b>							
Vermietung städtischer Grundstücke und Gebäude z. B. Marktplatz, Haus des Gastes							
<b>4421000</b>							
Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)							
<b>4488000</b>							
Betriebskostenabrechnung städtischer Gebäude							
<b>5215531</b>							
Davon rund 220.000 Euro für die anteilige Sanierung des Parkhauses							
<b>5241251</b>							
Mehraufwendungen für die Bewachung städtischer Gebäude und Flächen gem. Beschluss BauVA vom 28.11.17							
<b>5291000</b>							
Planungsleistungen, u. a. für Solar-/Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden							
<b>5518611</b>							
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	98.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.481,12	0	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.599,16</b>	<b>98.000</b>	<b>268.450</b>	<b>268.450</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-622.649,43	-588.800	-695.250	-709.160	-723.340	-737.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.877,64	-1.555.430	-1.518.980	-1.469.200	-1.349.120	-1.346.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.688,84	-158.900	-151.550	-143.850	-135.750	-127.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-238,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.258.453,91</b>	<b>-2.304.630</b>	<b>-2.367.280</b>	<b>-2.323.710</b>	<b>-2.209.710</b>	<b>-2.213.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-501.433,07</b>	<b>-519.250</b>	<b>-478.550</b>	<b>-491.450</b>	<b>-337.300</b>	<b>-337.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.043,06</b>	<b>-224.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

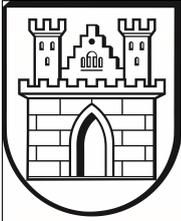
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010305002 Allgemeine bauliche Maßnahmen	78,52	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123,76	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	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	206.098,57	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	-84.367,27	-295.100	-319.400	0	-332.300	-332.300	-332.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.510,16	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>116.767,00</b>	<b>-224.150</b>	<b>-159.150</b>	<b>0</b>	<b>-159.150</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

#### Erläuterungen:

#### Ersatzbeschaffungen

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für verschiedene Bereiche



## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Kämmerei

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Finanzen
<b>Produkt</b>	010401	Kämmerei

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.2: Kämmerei
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Burbach
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

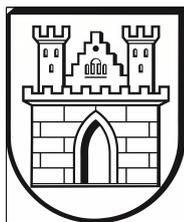
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	0	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	599,40	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599,40</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.079,50</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.520</b>	<b>-123.950</b>	<b>-126.430</b>	<b>-128.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.480,10</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.020</b>	<b>-123.450</b>	<b>-125.930</b>	<b>-128.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-123.480,10</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.020</b>	<b>-123.450</b>	<b>-125.930</b>	<b>-128.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-123.480,10</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.020</b>	<b>-123.450</b>	<b>-125.930</b>	<b>-128.460</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-123.480,10</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.020</b>	<b>-123.450</b>	<b>-125.930</b>	<b>-128.460</b>



## 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	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,13</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.079,50	-110.200	-121.520	-123.950	-126.430	-128.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.079,50</b>	<b>-110.200</b>	<b>-121.520</b>	<b>-123.950</b>	<b>-126.430</b>	<b>-128.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Finanzen
<b>Produkt</b>	010402	Finanzbuchhaltung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.3 Finanzbuchhaltung / Kasse
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Multhoff
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung; Abwicklung der Zahlungen und des Verwahrgelasses; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens; IKZ Wilnsdorf, Finanzservicestelle Freudenberg (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.554,09</b>	<b>262.750</b>	<b>299.100</b>	<b>301.100</b>	<b>303.100</b>	<b>305.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.867,39</b>	<b>-451.100</b>	<b>-423.840</b>	<b>-432.210</b>	<b>-440.750</b>	<b>-449.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.313,30</b>	<b>-188.350</b>	<b>-124.740</b>	<b>-131.110</b>	<b>-137.650</b>	<b>-144.350</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-499,89</b>	<b>8.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

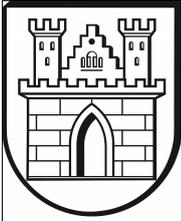
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-179.813,19</b>	<b>-180.350</b>	<b>-125.240</b>	<b>-131.610</b>	<b>-138.150</b>	<b>-144.850</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-179.813,19</b>	<b>-180.350</b>	<b>-125.240</b>	<b>-131.610</b>	<b>-138.150</b>	<b>-144.850</b>
29T	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-179.813,19</b>	<b>-180.350</b>	<b>-125.240</b>	<b>-131.610</b>	<b>-138.150</b>	<b>-144.850</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4488000</b>							
ehemals anteilige Kostenerstattung Kontoführungsgebühren durch Stadtwerke; entfällt ab 2019 durch interne Verrechnung mit Gegenansprüchen							
<b>5291000</b>							
Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher; Gegenfinanzierung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge auf dem Konto 4562000							
<b>5439000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.885,44</b>	<b>270.750</b>	<b>300.100</b>	<b>302.100</b>	<b>304.100</b>	<b>306.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-447.540,56	-445.100	-418.340	-426.710	-435.250	-443.950
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.967,69</b>	<b>-451.100</b>	<b>-425.340</b>	<b>-433.710</b>	<b>-442.250</b>	<b>-450.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010501	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.925,26</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.925,26</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.925,26</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.925,26</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-64.925,26</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>

### 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.239,48	-28.200	-26.050	-26.570	-27.110	-27.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.019,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.259,13</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.110</b>	<b>-67.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Recht- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Recht- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Verantw. Organisationseinheit</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Satzungssammlung, Vertragssammlungen, Sammlung der Benutzungsordnung; Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Behandlung der Versicherungsangelegenheiten der Stadt, insb. Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutz- und KFZ-Versicherungen; Bearbeitung der Schiedsamtangelegenheiten
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.411,28</b>	<b>23.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.699,70</b>	<b>-87.600</b>	<b>-86.340</b>	<b>-87.990</b>	<b>-89.650</b>	<b>-91.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.288,42</b>	<b>-64.600</b>	<b>-69.140</b>	<b>-70.790</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.288,42</b>	<b>-64.600</b>	<b>-69.140</b>	<b>-70.790</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.160</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.288,42</b>	<b>-64.600</b>	<b>-69.140</b>	<b>-70.790</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.160</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.288,42</b>	<b>-64.600</b>	<b>-69.140</b>	<b>-70.790</b>	<b>-72.450</b>	<b>-74.160</b>

### Erläuterungen -

#### 4484000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

#### 5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

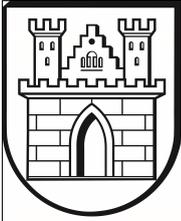
<b>Erläuterungen -</b>
<b>5439000</b>
Aufwendungen u.a. anlässlich der Schiedsamtswahlen
<b>5446000</b>
Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000); Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-Strafrechtsschutzversicherung



## 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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.826,73	23.000	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.826,73</b>	<b>23.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.952,28	-14.100	-14.840	-15.140	-15.450	-15.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.039,21	-73.500	-71.500	-72.850	-74.200	-75.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.991,49</b>	<b>-87.600</b>	<b>-86.340</b>	<b>-87.990</b>	<b>-89.650</b>	<b>-91.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Martin
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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; Gewerbetreibender Kraftfahrzeugverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs; Führen, Auskünfte und Auswertungen zum Melderegister, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Bescheinigungen, Statistiken, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fischereirecht; Beurkundungen des Personenstandes. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sonst. Erklärungen, Führung Personenstandsregister/-bücher, Staatsangehörigkeiten
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.072,97</b>	<b>145.710</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.936,16</b>	<b>-575.750</b>	<b>-768.420</b>	<b>-781.980</b>	<b>-795.820</b>	<b>-809.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.863,19</b>	<b>-430.040</b>	<b>-619.170</b>	<b>-632.730</b>	<b>-646.570</b>	<b>-660.690</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-436.863,19</b>	<b>-430.040</b>	<b>-619.170</b>	<b>-632.730</b>	<b>-646.570</b>	<b>-660.690</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-436.863,19</b>	<b>-430.040</b>	<b>-619.170</b>	<b>-632.730</b>	<b>-646.570</b>	<b>-660.690</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-441.130,99</b>	<b>-437.540</b>	<b>-623.670</b>	<b>-637.230</b>	<b>-651.070</b>	<b>-665.190</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4311000</b>							
Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstige Gebühren (z.B. Melderegister, Gewerbemeldungen etc.)							
<b>4421000</b>							
u.a Verkaufserlöse Familienstambücher							
<b>4488000</b>							
Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen							
<b>5241000</b>							
Stromkosten Betrieb Wochenmarkt							
<b>5281000</b>							
u.a. Anschaffung Familienstambücher zwecks Weiterveräußerung, sonstige Sachleistungen							
<b>5291000</b>							
Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise; Mehraufwendungen durch Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen							
<b>5318000</b>							
Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,60 €/Einwohner Tierkörperbeseitigung (ILV-Bauhof)							
<b>5431000</b>							
Mehraufwendungen durch Lizenzen für ein neues Gebührenmodul im Bürgerbüro							
<b>5433000</b>							
Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft							

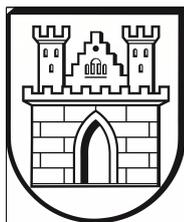
<b>Erläuterungen -</b>
<b>5443000</b>
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Landesbeamten



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.629,12</b>	<b>145.610</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>	<b>149.250</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.286,69</b>	<b>-575.700</b>	<b>-768.420</b>	<b>-781.980</b>	<b>-795.820</b>	<b>-809.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide
<b>Produkt</b>	020201	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.2: Personal und Organisation
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Fuhr
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auftragsstatistiken für Bund, Land und andere Institutionen; Herausgabe statistischer Informationen; Aufgaben der Wahlbehörde; Volksbegehren und Volksentscheide; Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.386,54</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.384,90</b>	<b>-5.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-30.820</b>	<b>-25.940</b>	<b>-26.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.998,36</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.820</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.998,36</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.820</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.060</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.998,36</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.820</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.060</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.773,61</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-12.720</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.960</b>

### Erläuterungen -

#### 4482000

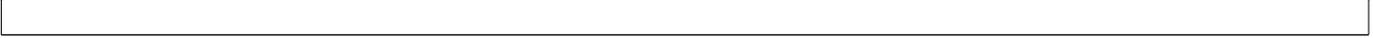
Erstattung Durchführung Europawahl 2019, Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022

#### 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

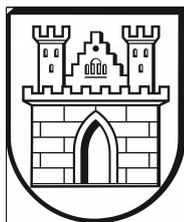




## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide ohne Konten

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.630,67</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.043,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-30.820</b>	<b>-25.940</b>	<b>-26.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Brandschutz, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Martin
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.861,88</b>	<b>178.500</b>	<b>171.400</b>	<b>167.700</b>	<b>164.400</b>	<b>155.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.629,65</b>	<b>-443.420</b>	<b>-438.570</b>	<b>-426.270</b>	<b>-425.310</b>	<b>-406.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.767,77</b>	<b>-264.920</b>	<b>-267.170</b>	<b>-258.570</b>	<b>-260.910</b>	<b>-251.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-277.767,77</b>	<b>-264.920</b>	<b>-267.170</b>	<b>-258.570</b>	<b>-260.910</b>	<b>-251.530</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-277.767,77</b>	<b>-264.920</b>	<b>-267.170</b>	<b>-258.570</b>	<b>-260.910</b>	<b>-251.530</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-291.389,47</b>	<b>-266.920</b>	<b>-285.270</b>	<b>-276.670</b>	<b>-279.010</b>	<b>-269.630</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
2017: Landesförderung Fahrerlaubniserweiterungen ehrenamtl. Feuerwehrangehörige							
<b>4311000</b>							
Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze							
<b>4482000</b>							
Erstattungen für durchgeführte Feuerwehr-Lehrgänge (bis 2017 auf Kto. 4488000 verbucht)							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5216000</b>
Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher; Ertüchtigung Löschwasserteiche gem. Brandschutzbedarfsplan siehe Produkt 130201, Kto. 5216000
<b>5241000</b>
Stromkosten Sirenenanlagen
<b>5251000</b>
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge, Kraftstoffkosten und Versicherungsbeiträge
<b>5255000</b>
technische Ausstattungsgegenstände
<b>5281000</b>
Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze
<b>5412000</b>
Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstungen
<b>5421000</b>
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
<b>5422000</b>
Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf (Mietverhältnis endet mit Ablauf des Jahres 2021)
<b>5423000</b>
Leasing Kommandofahrzeug Feuerwehrleitung
<b>5433000</b>
erhöhter Wartungsaufwand f. Sirenenanlagen (Bevölkerungswarnung), Einrichtung und Unterhaltung Meldekopf
<b>5439000</b>
allg. Aufwendungen, u.a. für Jugend- und Kindefeuerwehr, Nachrufe, Kränze, etc.
<b>5443000</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.074,52</b>	<b>32.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.165,61</b>	<b>-269.920</b>	<b>-286.370</b>	<b>-278.070</b>	<b>-279.810</b>	<b>-271.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.504,31	-579.000	-386.000	-208.100	-320.100	-20.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.504,31</b>	<b>-579.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-208.100</b>	<b>-320.100</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.465,10</b>	<b>-526.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-161.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>27.000</b>



## 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	-76.285,75	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.	-123.032,04	-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	-200.000,00	-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.	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	0
020301005 Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund	-1.957,37	-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.	-1.957,37	-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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-307.789,99</b>	<b>-526.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>27.000</b>

### 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

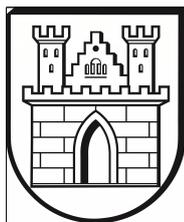
#### Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG Lindenberg

**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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschule Alchen

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.703,03</b>	<b>5.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.492,19</b>	<b>-78.160</b>	<b>-93.650</b>	<b>-93.450</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.789,16</b>	<b>-72.560</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.460</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.789,16</b>	<b>-72.560</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.460</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.789,16</b>	<b>-72.560</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.460</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178,80	-200	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-178,80	-200	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-76.967,96</b>	<b>-72.760</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.350</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.460</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5255000</b>							
Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle, Turnhalleninspektion							
<b>5291000</b>							
Veranschlagungen der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung und Ausgabe des Mittagessens ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr							
<b>5318000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5422000</b>							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes ab 2018							
<b>5433000</b>							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
<b>5436000</b>							
IT-Ausstattung, Unterhaltung Telefonanlage							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5439000</b>
Schulbudget
<b>5446000</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.372,81</b>	<b>-73.890</b>	<b>-92.650</b>	<b>-92.550</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.020,73	-3.000	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.020,73</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.020,73</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Stadt Freudenberg

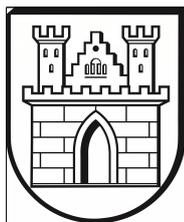
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030101001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	-11.358,86	-3.000	-2.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den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

### 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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030102	Grundschule Büschergrund

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.909,25</b>	<b>8.300</b>	<b>2.120</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.206,74</b>	<b>-61.800</b>	<b>-70.250</b>	<b>-58.910</b>	<b>-59.250</b>	<b>-59.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.297,49</b>	<b>-53.500</b>	<b>-68.130</b>	<b>-58.010</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-57.297,49</b>	<b>-53.500</b>	<b>-68.130</b>	<b>-58.010</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.297,49</b>	<b>-53.500</b>	<b>-68.130</b>	<b>-58.010</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.700</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,40	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-50,40	-150	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.347,89</b>	<b>-53.650</b>	<b>-68.130</b>	<b>-58.010</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.700</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" in 2019; Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5255000</b>							
Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
<b>5256000</b>							
Beschaffung von Mobiliar für Unterrichtsräume, Lehrerarbeitsplätze und das Schularchiv							
<b>5291000</b>							
Veranschlagung der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
<b>5318000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" in 2019; Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5433000</b>							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
<b>5439000</b>							
Schulbudget							
<b>5446000</b>							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							

<b>Erläuterungen -</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.168,45</b>	<b>100</b>	<b>1.320</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.466,10</b>	<b>-56.450</b>	<b>-69.450</b>	<b>-58.210</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-374,85	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

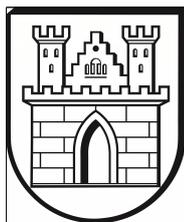
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030102001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund	-3.908,65	-2.700	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.012,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.921,59	-2.700	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.908,65</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030103	Grundschule Am Alten Flecken

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.301,54</b>	<b>9.800</b>	<b>7.100</b>	<b>6.400</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.495,36</b>	<b>-96.960</b>	<b>-112.060</b>	<b>-110.960</b>	<b>-108.820</b>	<b>-108.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.193,82</b>	<b>-87.160</b>	<b>-104.960</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.120</b>	<b>-105.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.193,82</b>	<b>-87.160</b>	<b>-104.960</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.120</b>	<b>-105.480</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.193,82</b>	<b>-87.160</b>	<b>-104.960</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.120</b>	<b>-105.480</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-86.193,82</b>	<b>-87.310</b>	<b>-104.960</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.120</b>	<b>-105.480</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5255000</b>							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
<b>5256000</b>							
Beschaffung von Mobiliar für Unterrichtsräume und Lehrbücherei							
<b>5291000</b>							
Veranschlagung der Aufwendungen für den Zuschuss "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601 Inbesondere Mehraufwendungen für Schülerspezialverkehr							
<b>5318000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahme "Offene Ganztagschule" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5433000</b>							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
<b>5439000</b>							
Schulbudget							
<b>5446000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.565,41</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.229,98</b>	<b>-87.960</b>	<b>-104.960</b>	<b>-104.560</b>	<b>-105.120</b>	<b>-105.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.658,85	-4.200	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.658,85</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.658,85</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Stadt Freudenberg

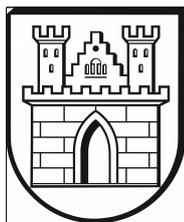
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030103001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Am Alten	2.188,28	-4.200	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.041,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen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

### 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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Grundschulen
<b>Produkt</b>	030104	Grundschule Oberfischbach

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.932,54</b>	<b>11.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
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 ldf. 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.182,63</b>	<b>-105.740</b>	<b>-105.390</b>	<b>-106.710</b>	<b>-106.680</b>	<b>-107.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.250,09</b>	<b>-94.240</b>	<b>-103.090</b>	<b>-105.410</b>	<b>-105.980</b>	<b>-106.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-92.250,09</b>	<b>-94.240</b>	<b>-103.090</b>	<b>-105.410</b>	<b>-105.980</b>	<b>-106.560</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.250,09</b>	<b>-94.240</b>	<b>-103.090</b>	<b>-105.410</b>	<b>-105.980</b>	<b>-106.560</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-92.250,09</b>	<b>-94.390</b>	<b>-103.090</b>	<b>-105.410</b>	<b>-105.980</b>	<b>-106.560</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5255000</b>							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
<b>5291000</b>							
Veranschlagung der Aufwendungen für die Personalkosten der Nachmittagsbetreuung und Ausgabe des Mittagessens ab 2018 im Produkt 030601 Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
<b>5318000</b>							
Projekt "Kultur und Schule" Veranschlagung der Maßnahmen "Schule von acht bis eins" und "Dreizehn Plus" ab 2018 im Produkt 030601							
<b>5433000</b>							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
<b>5446000</b>							
Insbesondere Schülerunfallversicherung; Umstellung aufgrund Vorgabe durch Finanzstatistik (bis 2017 bei Kto. 5441000).							



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Oberfishbach 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.363,54</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.925,02</b>	<b>-99.230</b>	<b>-103.390</b>	<b>-105.610</b>	<b>-106.180</b>	<b>-106.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.774,72	-3.100	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.774,72</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.774,72</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

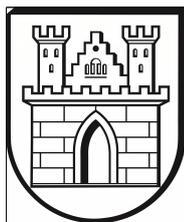
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030104001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach	-992,01	-3.100	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-992,01	-3.100	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-992,01</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

#### Erläuterungen:

#### Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach

IT-Ausstattung und neue Medien



## Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Hauptschule
<b>Produkt</b>	030201	Hauptschule

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten;
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	Durch das Auslaufen der Schulform zum Schuljahresende 2017/18 werden die Maßnahmen aus dem Leitbild unter dem Produkt 030401 (Gesamtschule) dargestellt.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.656,18</b>	<b>4.850</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.327,13</b>	<b>-32.880</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.670,95</b>	<b>-28.030</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-48.670,95</b>	<b>-28.030</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-48.670,95</b>	<b>-28.030</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,80	-200	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-28,80	-200	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-48.699,75</b>	<b>-28.230</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5446000</b>							
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

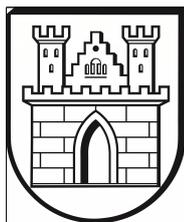
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.118,69</b>	<b>-27.050</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-359,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Realschule

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303	Realschule
<b>Produkt</b>	030301	Realschule

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten;
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	Durch das Auslaufen der Schulform zum Schuljahresende 2017/18 werden die Maßnahmen aus dem Leitbild unter dem Produkt 030401 (Gesamtschule) dargestellt.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.328,87</b>	<b>17.750</b>	<b>7.600</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.258,37</b>	<b>-68.850</b>	<b>-12.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.929,50</b>	<b>-51.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-87.929,50</b>	<b>-51.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-87.929,50</b>	<b>-51.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-300	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-87.929,50</b>	<b>-51.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
2018: Projekt "Geld oder Stelle"							
<b>5318000</b>							
2018: Projekt "Geld oder Stelle"							
<b>5446000</b>							
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

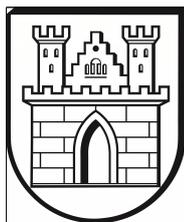
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	3.950	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,56	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.840,56</b>	<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.219,12	-18.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.090,43	-16.700	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.591,34	-3.950	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.051,75	-15.040	-5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.952,64</b>	<b>-53.890</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.031,35</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0304	Gesamtschule
<b>Produkt</b>	030401	Gesamtschule

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.555,91</b>	<b>30.100</b>	<b>19.600</b>	<b>18.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.946,06</b>	<b>-458.160</b>	<b>-544.030</b>	<b>-565.770</b>	<b>-581.150</b>	<b>-583.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.390,15</b>	<b>-428.060</b>	<b>-524.430</b>	<b>-547.370</b>	<b>-564.650</b>	<b>-567.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-344.390,15</b>	<b>-428.060</b>	<b>-524.430</b>	<b>-547.370</b>	<b>-564.650</b>	<b>-567.060</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-344.390,15</b>	<b>-428.060</b>	<b>-524.430</b>	<b>-547.370</b>	<b>-564.650</b>	<b>-567.060</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,40	-300	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	-566,40	-300	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-344.956,55</b>	<b>-428.360</b>	<b>-524.430</b>	<b>-547.370</b>	<b>-564.650</b>	<b>-567.060</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Projekt "Geld oder Stelle"							
<b>5255000</b>							
Mehraufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
<b>5291000</b>							
Insbesondere Mehraufwendungen für Schülerspezialverkehr							
<b>5318000</b>							
Projekt "Geld oder Stelle"							
<b>5421000</b>							
Aufwandspauschale für ehrenamtliche Lehrkräfte "Deutsch als Zweitsprache"							
<b>5422000</b>							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes ab 2018							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5433000</b>
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss
<b>5439000</b>
Schulbudget; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen
<b>5446000</b>
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	15.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.896,60</b>	<b>10.100</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.591,23	-78.200	-106.760	-108.900	-111.080	-113.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.657,58	-281.100	-327.700	-350.500	-365.500	-365.500
14	- Transferauszahlungen	-17.322,03	-10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.598,03	-76.940	-90.270	-88.270	-88.270	-88.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.168,87</b>	<b>-446.340</b>	<b>-540.430</b>	<b>-563.370</b>	<b>-580.550</b>	<b>-582.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.308,68	-6.800	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.308,68</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.308,68</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

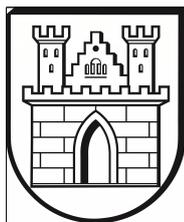
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030401001 Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	-3.706,30	-6.800	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.085,30	-6.800	-31.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.706,30</b>	<b>-6.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

#### Erläuterungen:

#### Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule

IT-Ausstattung und Beschaffung von 4 interaktiven Tafelsystemen



## Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0305	Förderschule
<b>Produkt</b>	030501	Förderschule

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.456,94</b>	<b>8.900</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.871,54</b>	<b>-74.690</b>	<b>-73.610</b>	<b>-75.470</b>	<b>-75.890</b>	<b>-76.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.414,60</b>	<b>-65.790</b>	<b>-71.310</b>	<b>-73.670</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.414,60</b>	<b>-65.790</b>	<b>-71.310</b>	<b>-73.670</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.510</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.414,60</b>	<b>-65.790</b>	<b>-71.310</b>	<b>-73.670</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.510</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	0	0	0	0
5815000	Aufwendungen aus ILV Schulsport	0,00	-150	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.414,60</b>	<b>-65.940</b>	<b>-71.310</b>	<b>-73.670</b>	<b>-74.090</b>	<b>-74.510</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5255000</b>							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
<b>5291000</b>							
Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
<b>5433000</b>							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/ Breitbandanschluss							
<b>5439000</b>							
Schulbudget							
<b>5446000</b>							
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	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,82	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175,32</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.037,50	-18.500	-20.160	-20.570	-20.990	-21.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.019,89	-37.850	-37.300	-39.250	-39.250	-39.250
14	- Transferauszahlungen	-30,00	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.505,80	-12.590	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.593,19</b>	<b>-69.040</b>	<b>-72.410</b>	<b>-74.770</b>	<b>-75.190</b>	<b>-75.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.627,97	-10.700	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.627,97</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.627,97</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

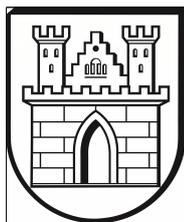
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030501001 Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	-8.466,01	-10.700	-2.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.466,01	-10.700	-2.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.466,01</b>	<b>-10.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0306	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030601	Allgemeine Schulverwaltung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.532,15</b>	<b>296.400</b>	<b>317.300</b>	<b>316.900</b>	<b>316.700</b>	<b>316.700</b>
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 ldf. 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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.354,49</b>	<b>-495.410</b>	<b>-472.560</b>	<b>-472.750</b>	<b>-472.840</b>	<b>-472.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.822,34</b>	<b>-199.010</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.850</b>	<b>-156.140</b>	<b>-155.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.822,34</b>	<b>-199.010</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.850</b>	<b>-156.140</b>	<b>-155.940</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.822,34</b>	<b>-199.010</b>	<b>-155.260</b>	<b>-155.850</b>	<b>-156.140</b>	<b>-155.940</b>
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408,55	-500	-500	-500	-500	-500
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-408,55	-500	-500	-500	-500	-500
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-74.230,89</b>	<b>-199.510</b>	<b>-155.760</b>	<b>-156.350</b>	<b>-156.640</b>	<b>-156.440</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Veranschlagung der Maßnahmen "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit" (bis einschl. 2017 in den einzelnen Schulprodukten veranschlagt)							
<b>4321000</b>							
Elternbeiträge gemäß Satzung inkl. Beitragsbefreiung für Einkommen bis 20.000 Euro Jahreseinkommen; Mehrerträge durch steigende Nachfrage							
<b>5255000</b>							
Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen an Sportgeräten im Schulzentrum							
<b>5256000</b>							
2018: Erneuerung der Bestuhlung in der Aula im Schulzentrum							
<b>5318000</b>							
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	171.500
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	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.728,26</b>	<b>292.400</b>	<b>315.800</b>	<b>315.800</b>	<b>315.800</b>	<b>315.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.948,41	-24.800	-24.190	-24.680	-25.170	-25.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755,06	-49.200	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
14	- Transferauszahlungen	-69.057,75	-403.310	-440.270	-440.270	-440.270	-440.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144,81	-500	-650	-650	-650	-650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.906,03</b>	<b>-477.810</b>	<b>-470.260</b>	<b>-470.750</b>	<b>-471.240</b>	<b>-471.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-952,36	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-952,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.109,08</b>	<b>34.000</b>	<b>45.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.037,11</b>	<b>34.000</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

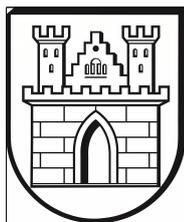
#### Erläuterungen:

#### 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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	040101	Bücherei

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Tätigkeiten der Bücherei; Organisation und Bereitstellung von Medien zur Ausleihe
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.802,56</b>	<b>3.950</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.535,26</b>	<b>-104.700</b>	<b>-98.820</b>	<b>-100.460</b>	<b>-102.130</b>	<b>-103.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.732,70</b>	<b>-100.750</b>	<b>-95.120</b>	<b>-96.760</b>	<b>-98.430</b>	<b>-100.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-93.732,70</b>	<b>-100.750</b>	<b>-95.120</b>	<b>-96.760</b>	<b>-98.430</b>	<b>-100.140</b>

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
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5256000</b>							
2018: Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische gem. Empfehlung durch das AMZ Siegen							
<b>5281000</b>							
Beschaffung von Medien							
<b>5439000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610,50</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.343,20</b>	<b>-104.500</b>	<b>-98.820</b>	<b>-100.460</b>	<b>-102.130</b>	<b>-103.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Stadt Freudenberg

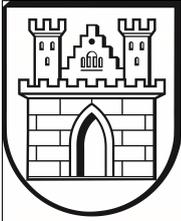
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040101001 Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei	0,00	-700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>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

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101 Bücherei

#### Erläuterungen:

#### Neu- und Ersatzbeschaffung Bücherei

2018: Ersatzbeschaffung eines Notebooks für den Besucherbereich



## Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Musikschule
<b>Produkt</b>	040201	Musikschule

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.4: Bildung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Wisser
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Tätigkeiten zur Organisation und Entwicklung der Jugendmusikschule; Organisation und Angebot der Jugendmusikschule
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.537,15</b>	<b>149.630</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>150.900</b>	<b>150.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.855,86</b>	<b>-172.600</b>	<b>-189.150</b>	<b>-189.930</b>	<b>-190.620</b>	<b>-191.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.318,71</b>	<b>-22.970</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.930</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.318,71</b>	<b>-22.970</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.930</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.430</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.318,71</b>	<b>-22.970</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.930</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.430</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59,00	0	0	0	0	0
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.318,71</b>	<b>-22.970</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.930</b>	<b>-39.720</b>	<b>-40.430</b>
31	Verrechnungssaldo	59,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5439000</b>							
Schulleiterpauschale sowie Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten							
<b>5443000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.934,11</b>	<b>147.000</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.356,90</b>	<b>-172.200</b>	<b>-188.650</b>	<b>-189.430</b>	<b>-190.220</b>	<b>-191.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Investitionen Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

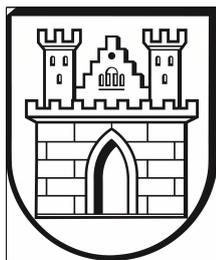
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040201001 Neu- und Ersatzbeschaffung	-724,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-724,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-724,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Höfer
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung und Betreuung des Kulturrates; Durchführung / Förderung von kulturellen Maßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient übergreifend der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.
<b>Maßnahmen</b>	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 Stadtsportverbandes und der Heimatvereine werden weiterhin durch die Bürgermeisterin begleitet. Jährliche Mittelbereitstellung, um das Netzwerk der Kulturschaffenden weiter aufzubauen und gemeinsame Aktionen zu fördern sowie zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes (Veranstaltung Verleihung Engagement-Preis, Unterstützungsmaßnahmen für ehrenamtliche Aktive). Verleihung der Engagement-Preise der Stadt Freudenberg (nach Richtlinien), Weiterentwicklung der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Freudenberg, Benennung einheitlicher Ansprechpartner in der Verwaltung und Verleihung der Ehrenamtskarte
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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 Büschergrund	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.310,78</b>	<b>386.780</b>	<b>463.250</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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

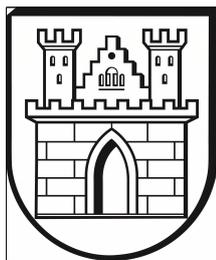
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5317004	Zuw. und Zusch. Projekt Neue Mitte Büschergrund	0,00	-150.000	0	0	0	0
5317005	Zuw. und Zusch. Projekt Niederndorf	0,00	-34.000	0	0	0	0
5317006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.458,17</b>	<b>-473.450</b>	<b>-551.040</b>	<b>-97.900</b>	<b>-66.530</b>	<b>-67.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.147,39</b>	<b>-86.670</b>	<b>-87.790</b>	<b>-96.800</b>	<b>-65.430</b>	<b>-66.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.147,39</b>	<b>-86.670</b>	<b>-87.790</b>	<b>-96.800</b>	<b>-65.430</b>	<b>-66.330</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.147,39</b>	<b>-86.670</b>	<b>-87.790</b>	<b>-96.800</b>	<b>-65.430</b>	<b>-66.330</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.909,59</b>	<b>-106.670</b>	<b>-105.490</b>	<b>-114.500</b>	<b>-83.130</b>	<b>-84.030</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5317000</b>							
Zuweisungen und Zuschüsse an Freudenberger Vereine, Südwestfälische Freilichtbühne und an teilnehmende Dörfer im Rahmen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" sowie sonstige allgemeine "Kulturmittel"							
<b>5317000</b>							
Diverse Zuweisungen, u. a. Netzwerk der Kulturschaffenden (bis 2018 Konto 5439000)							
<b>5439000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680,00</b>	<b>386.150</b>	<b>462.650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.120,28</b>	<b>-472.800</b>	<b>-550.440</b>	<b>-97.300</b>	<b>-65.930</b>	<b>-66.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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, Gemein den (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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.772,16</b>	<b>-105.000</b>	<b>-117.550</b>	<b>-119.860</b>	<b>-122.220</b>	<b>-124.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.772,16</b>	<b>-94.000</b>	<b>-106.550</b>	<b>-108.860</b>	<b>-111.220</b>	<b>-113.630</b>

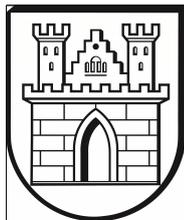
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-92.772,16</b>	<b>-94.000</b>	<b>-106.550</b>	<b>-108.860</b>	<b>-111.220</b>	<b>-113.630</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-92.772,16</b>	<b>-94.000</b>	<b>-106.550</b>	<b>-108.860</b>	<b>-111.220</b>	<b>-113.630</b>
29T	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-92.772,16</b>	<b>-94.000</b>	<b>-106.550</b>	<b>-108.860</b>	<b>-111.220</b>	<b>-113.630</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4142000</b>							
Umstellung des Buchungskontos (Förderung durch den Kreis), vormals bei Kto. 4141000							
<b>4461000</b>							
Verschiedene Zuschüsse und Spenden							
<b>5291000</b>							
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	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.718,53	-103.000	-115.550	-117.860	-120.220	-122.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1,30	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.618,76</b>	<b>-105.000</b>	<b>-117.550</b>	<b>-119.860</b>	<b>-122.220</b>	<b>-124.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	050201	Soziale Hilfen

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialplanung; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII, Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe; Aufgaben der Sozialhilfe des überörtlichen Trägers, Befreiung von Rundfunkbeitrag, sonstige soziale Maßnahmen für bestimmte Personenkreise; Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen; Aufgaben als örtlicher Träger der Kriegsofopferfürsorge; Einrichtungen der Sozialhilfe; Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz; Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.147,39</b>	<b>80</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.371,13</b>	<b>-68.900</b>	<b>-99.790</b>	<b>-99.240</b>	<b>-102.730</b>	<b>-102.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.223,74</b>	<b>-68.820</b>	<b>-74.670</b>	<b>-74.120</b>	<b>-77.610</b>	<b>-77.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.223,74</b>	<b>-68.820</b>	<b>-74.670</b>	<b>-74.120</b>	<b>-77.610</b>	<b>-77.120</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.223,74</b>	<b>-68.820</b>	<b>-74.670</b>	<b>-74.120</b>	<b>-77.610</b>	<b>-77.120</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.223,74</b>	<b>-68.820</b>	<b>-74.670</b>	<b>-74.120</b>	<b>-77.610</b>	<b>-77.120</b>

### 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.067,11</b>	<b>80</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>	<b>25.120</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.291,45	-68.900	-72.790	-74.240	-75.730	-77.240
14	- Transferauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.704,39</b>	<b>-68.900</b>	<b>-99.790</b>	<b>-99.240</b>	<b>-102.730</b>	<b>-102.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sozialplanung; Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedler; Aufgaben der Sozialhilfe des überörtlichen Trägers
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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	1.377.000	1.047.000	1.046.900	1.046.700
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.056.000	1.370.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.954.861,27</b>	<b>1.559.800</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.520.900</b>	<b>1.520.700</b>
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 Anlagen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.197.851,05</b>	<b>-2.012.400</b>	<b>-1.830.340</b>	<b>-1.832.890</b>	<b>-1.835.390</b>	<b>-1.837.730</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.989,78</b>	<b>-452.600</b>	<b>20.660</b>	<b>-311.890</b>	<b>-314.490</b>	<b>-317.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-242.989,78</b>	<b>-452.600</b>	<b>20.660</b>	<b>-311.890</b>	<b>-314.490</b>	<b>-317.030</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-242.989,78</b>	<b>-452.600</b>	<b>20.660</b>	<b>-311.890</b>	<b>-314.490</b>	<b>-317.030</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-419.119,61</b>	<b>-550.600</b>	<b>6.360</b>	<b>-326.190</b>	<b>-328.790</b>	<b>-331.330</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							

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

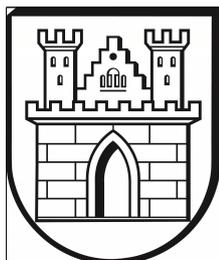
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.606,00	1.056.000	1.370.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.071.205,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.980,36	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.867,82	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862.660,05</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.514.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.721,87	-123.200	-127.140	-129.690	-132.290	-134.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.753,58	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.214.542,30</b>	<b>-2.005.200</b>	<b>-1.823.140</b>	<b>-1.825.690</b>	<b>-1.828.290</b>	<b>-1.830.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.631,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.631,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.631,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.757,86</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw. Organisationseinheit</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendhilfeplanung; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil; Jugendarbeit, Jugendschutz, Einrichtung der Jugendhilfe
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.028,60</b>	<b>41.100</b>	<b>41.500</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>	<b>41.200</b>
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	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.363,78	-21.000	-13.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.102,61</b>	<b>-163.650</b>	<b>-135.210</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.430</b>	<b>-136.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.074,01</b>	<b>-122.550</b>	<b>-93.710</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.730</b>	<b>-95.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.074,01</b>	<b>-122.550</b>	<b>-93.710</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.730</b>	<b>-95.590</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.074,01</b>	<b>-122.550</b>	<b>-93.710</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.730</b>	<b>-95.590</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.581,11</b>	<b>-202.550</b>	<b>-144.310</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.330</b>	<b>-146.190</b>
31	Verrechnungssaldo	-5,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4142000</b>							
Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit							
<b>4461000</b>							
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen							
<b>5216000</b>							
Inspektionen und bauliche Unterhaltung; Erhöhung des Ansatzes um 2.000 Euro gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Familie und Soziales vom 22.11.18 2018: 10.000 Euro für Tiefbaumaßnahme auf dem Spielplatz Oberholzklau							
<b>5291000</b>							
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	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.388,77</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
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	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,02	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.094,18</b>	<b>-141.600</b>	<b>-123.210</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.830</b>	<b>-126.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
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	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.116,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.116,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## 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	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-288,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

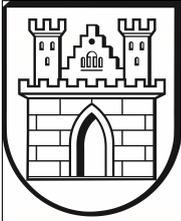
### Erläuterungen - Investitionen Produkt 060101 Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

#### Erläuterungen:

#### Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze

Austausch von Sitzgelegenheiten, Zäunen und Sandkastenelementen

Erhöhung des Ansatzes um 8.000 Euro gem. Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Sport, Familie und Soziales vom 22.11.18



## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060201	Förderung Kindertageseinrichtungen

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindertageseinrichtungen, Familienförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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 Tagespflegeeinrichtungen Dem Wunsch nach Kita-Plätzen wird voll umfänglich nachgekommen, flexible Öffnungszeiten bedarfsgerecht vorgehalten, Begleitung der Erweiterung und Neubauten von Kitas.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.033,22</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.033,22</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-362.033,22</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.033,22</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-362.033,22</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>

### Erläuterungen -

#### 5318000

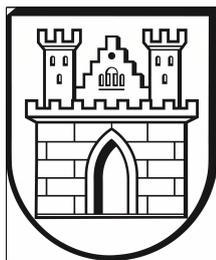
Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Freudenberg. Mehraufwendungen durch zwei weitere Kindergärten ab dem Kindergartenjahr 2018/2019. Für die Folgejahre ist entsprechend der Kibiz-Regelungen eine Kostensteigerung von jeweils 3% geplant worden.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.071,99</b>	<b>-413.200</b>	<b>-528.920</b>	<b>-545.090</b>	<b>-561.280</b>	<b>-577.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbesserung der Gesundheitsvorsorge
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>

### Erläuterungen -

#### 5291000

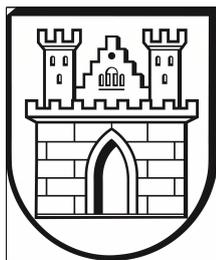
Die Durchführung des Gesundheitstages soll voraussichtlich alle 2 Jahre erfolgen.



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.978,50</b>	<b>-7.100</b>	<b>-9.040</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.360</b>	<b>-8.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Smolny
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Sport, Familie und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Verwaltung und Mitwirkung bei der Planung der städtischen Sporteinrichtungen; Ehrungen für sportliche Leistungen; Überregionale Leistungen; Umsetzung der Sportförderrichtlinien
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.401,08</b>	<b>52.300</b>	<b>52.900</b>	<b>37.900</b>	<b>37.800</b>	<b>51.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.047,29</b>	<b>-137.160</b>	<b>-210.670</b>	<b>-214.460</b>	<b>-218.320</b>	<b>-222.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.646,21</b>	<b>-84.860</b>	<b>-157.770</b>	<b>-176.560</b>	<b>-180.520</b>	<b>-170.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-113.646,21</b>	<b>-84.860</b>	<b>-157.770</b>	<b>-176.560</b>	<b>-180.520</b>	<b>-170.160</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-113.646,21</b>	<b>-84.860</b>	<b>-157.770</b>	<b>-176.560</b>	<b>-180.520</b>	<b>-170.160</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-273.924,11</b>	<b>-295.260</b>	<b>-307.770</b>	<b>-326.560</b>	<b>-330.520</b>	<b>-320.160</b>
31	Verrechnungssaldo	-3,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4321000</b>							
Eintrittsgelder Freibad; voraussichtliche Mindererträge in 2020 und 2021 aufgrund Sanierung (eingeschränkte Öffnungszeiten)							
<b>5317000</b>							

Zuschuss Geschäftsführung und Sportlerehrung sowie Förderung der Vereine
--

<b>5439312</b>
----------------

Material für Eintrittskarten
------------------------------

<b>5443242</b>
----------------

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.665,76</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>
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	- Transferauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.133,63</b>	<b>-112.710</b>	<b>-204.270</b>	<b>-208.060</b>	<b>-211.920</b>	<b>-215.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.904,37</b>	<b>-76.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790,63</b>	<b>-16.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-340.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>14.100</b>



## Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

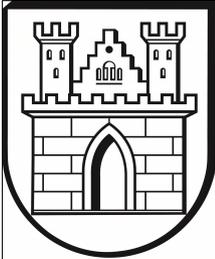
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080101002 Sportpauschale	51.381,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.975,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>0</b>	<b>-340.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>14.100</b>

### 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

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

### Produktinformation

<b>Verantw. Organisationseinheit</b>	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Längler
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.516,00</b>	<b>3.460</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
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

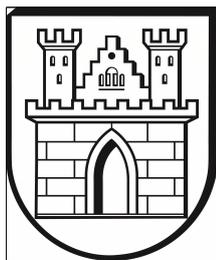
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.278,30	-3.800	-3.980	-4.060	-4.140	-4.220
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.217,76	-9.700	-10.440	-10.650	-10.860	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.423,81</b>	<b>-224.550</b>	<b>-291.410</b>	<b>-296.790</b>	<b>-279.420</b>	<b>-282.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.907,81</b>	<b>-221.090</b>	<b>-287.840</b>	<b>-293.220</b>	<b>-275.850</b>	<b>-278.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-121.907,81</b>	<b>-221.090</b>	<b>-287.840</b>	<b>-293.220</b>	<b>-275.850</b>	<b>-278.540</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.907,81</b>	<b>-221.090</b>	<b>-287.840</b>	<b>-293.220</b>	<b>-275.850</b>	<b>-278.540</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-121.907,81</b>	<b>-221.090</b>	<b>-287.840</b>	<b>-293.220</b>	<b>-275.850</b>	<b>-278.540</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4311000</b>							
Gebühren für Vorkaufsrechte							
<b>5291000</b>							
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							
<b>5318200</b>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.17							
<b>5439000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.495,00</b>	<b>3.460</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.668,73</b>	<b>-224.300</b>	<b>-291.410</b>	<b>-296.790</b>	<b>-279.420</b>	<b>-282.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Längler
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauordnung und Umlegung, Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Bauvorlagen/Freistellungsverfahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.
<b>Maßnahmen</b>	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Führung eines Baulückenkatasters; Baulandmanagement für Wohnen und Gewerbe
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.962,30</b>	<b>-121.800</b>	<b>-88.120</b>	<b>-89.890</b>	<b>-91.690</b>	<b>-93.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.512,30</b>	<b>-121.800</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.190</b>	<b>-93.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-94.512,30</b>	<b>-121.800</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.190</b>	<b>-93.030</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.512,30</b>	<b>-121.800</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.190</b>	<b>-93.030</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.512,30</b>	<b>-121.800</b>	<b>-87.620</b>	<b>-89.390</b>	<b>-91.190</b>	<b>-93.030</b>

### Erläuterungen -

#### 4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW



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

Stadt Freudenberg

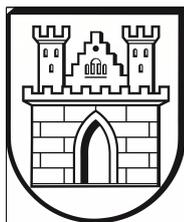
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen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



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.205,77</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Längler
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Denkmalschutz und Denkmalpflege; Erlass und Änderung von Satzungen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz; Mitwirkung im Arbeitskreis Historischer Orts- und Stadtkerne
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.
<b>Maßnahmen</b>	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“
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.646,50</b>	<b>117.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>40.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.092,60</b>	<b>-261.400</b>	<b>-168.250</b>	<b>-163.630</b>	<b>-165.040</b>	<b>-148.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.446,10</b>	<b>-143.900</b>	<b>-114.750</b>	<b>-110.130</b>	<b>-111.540</b>	<b>-107.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-106.446,10</b>	<b>-143.900</b>	<b>-114.750</b>	<b>-110.130</b>	<b>-111.540</b>	<b>-107.980</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.446,10</b>	<b>-143.900</b>	<b>-114.750</b>	<b>-110.130</b>	<b>-111.540</b>	<b>-107.980</b>

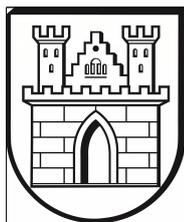
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29T	= Teilergebnis	-106.446,10	-143.900	-114.750	-110.130	-111.540	-107.980
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Landeszuweisungen Städtebauförderung und Denkmalpflege							
<b>4311000</b>							
Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen i.R. des Denkmalschutzes							
<b>5318000</b>							
Aufwendungen für Städtebauförderung und Denkmalpflege, anteilige Förderung über Konto 4141000							
<b>5439000</b>							
u. a. Durchführung Tag des offenen Denkmals und Kostenbeteiligung Denkmal-Kalender							
<b>5443000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.216,00</b>	<b>117.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>40.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.936,04</b>	<b>-261.400</b>	<b>-168.250</b>	<b>-163.630</b>	<b>-165.040</b>	<b>-148.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	100301	Wohnungsbauförderung

### Produktinformation

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

Stadt Freudenberg

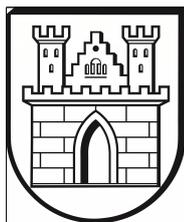
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-62.482,61	-31.400	-33.960	-34.640	-35.330	-36.030
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.935,40	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.482,59</b>	<b>-31.400</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.640</b>	<b>-35.330</b>	<b>-36.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110101	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.2: Kämmerei
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Burbach
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abfallentsorgung (Hausmüll); Durchführung und Abwicklung der Sondermüllbeseitigung: Sperrmüllabholungen, Schadstoffmobilisierung, Elektroniksammlung; Durchführung und Abwicklung 1 x jährlich angegeb. Ast- und Strauchschnittsammlung; Bereitstellung von Windel-/Pflegetonnen; Abwicklung des Dualen Systems; Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung; Abfallentsorgung städtischer Straßenpapierkörbe
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.291.990,75</b>	<b>1.528.500</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>
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.Flächen	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

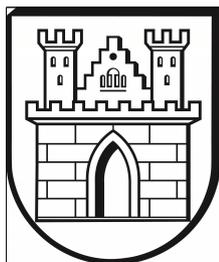
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	-13.577,21	-34.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
5291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	-13.392,21	-37.900	-39.700	-39.700	-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, Pfllege	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.881,20</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.428.470</b>	<b>-1.429.790</b>	<b>-1.431.130</b>	<b>-1.432.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.890,45</b>	<b>184.700</b>	<b>216.130</b>	<b>214.810</b>	<b>213.470</b>	<b>212.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.890,45</b>	<b>184.700</b>	<b>216.130</b>	<b>214.810</b>	<b>213.470</b>	<b>212.090</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.890,45</b>	<b>184.700</b>	<b>216.130</b>	<b>214.810</b>	<b>213.470</b>	<b>212.090</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-128.378,36</b>	<b>135.300</b>	<b>121.065</b>	<b>119.745</b>	<b>118.405</b>	<b>117.025</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4321000</b>							
Abfallgebühren							
<b>4461000</b>							
Abwicklung Duales System Deutschland							
<b>5242539</b>							
Aufwendungen für die Einrichtung von Sammelpätzen							



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.993,91</b>	<b>1.528.500</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.644.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181.488,40</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.428.470</b>	<b>-1.429.790</b>	<b>-1.431.130</b>	<b>-1.432.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.841,58	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.841,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.841,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw. Organisationseinheit</b>	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Simon
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele Maßnahmen</b>	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 ausgebauten Straßen ist auf das absolut Notwendigste beschränkt. Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sowie Schlaglochbeseitigung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.518,22</b>	<b>946.280</b>	<b>909.330</b>	<b>906.430</b>	<b>872.530</b>	<b>828.230</b>
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	-716.600	-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	-25.000	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.329.057,83</b>	<b>-3.849.320</b>	<b>-3.806.360</b>	<b>-3.741.520</b>	<b>-3.479.960</b>	<b>-3.431.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.394.539,61</b>	<b>-2.903.040</b>	<b>-2.897.030</b>	<b>-2.835.090</b>	<b>-2.607.430</b>	<b>-2.603.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.394.539,61</b>	<b>-2.903.040</b>	<b>-2.897.030</b>	<b>-2.835.090</b>	<b>-2.607.430</b>	<b>-2.603.650</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.394.539,61</b>	<b>-2.903.040</b>	<b>-2.897.030</b>	<b>-2.835.090</b>	<b>-2.607.430</b>	<b>-2.603.650</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.725.458,44</b>	<b>-3.331.040</b>	<b>-3.213.130</b>	<b>-3.151.190</b>	<b>-2.923.530</b>	<b>-2.919.750</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4311000</b>							
Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse							
<b>4488000</b>							
U. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen							
<b>5216000</b>							
Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken							
<b>5242000</b>							
Insbesondere Aufwendungen für Straßenbeleuchtungen							
<b>5255000</b>							
Neu-/Ersatzbeschaffungen von Verkehrszeichen (Wartungen für Lichtzeichenanlagen ab 2019 bei Kto. 5255100)							
<b>5255100</b>							
Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen; vorher Konto 5255000							
<b>5291000</b>							
2018: Planungskosten für den Antrag "Ampelfreier Kernbereich für Freudenberg" (Bau- und Verkehrsausschuss vom 07.02.18) 2019: Planungskosten für die Erstellung eines Radwegeverkehrskonzepts (Bau- und Verkehrsausschuss vom 28.11.18)							

<b>Erläuterungen -</b>
<b>5315000</b>
Straßentwässerungsgebühr 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	11.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.876,41</b>	<b>11.280</b>	<b>14.030</b>	<b>14.030</b>	<b>14.030</b>	<b>14.030</b>
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	-716.600	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.245,88</b>	<b>-1.782.320</b>	<b>-1.809.860</b>	<b>-1.798.220</b>	<b>-1.820.160</b>	<b>-1.842.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
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	-919.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.989,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.142,89</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-953.950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.914,15</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-603.950</b>



## 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"	60.198,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.198,79	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"	-380.849,29	-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	-6.656,18	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.193,11	-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	-5.392,36	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.392,36	-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 -	8.859,18	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.382,06	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Freudenberg

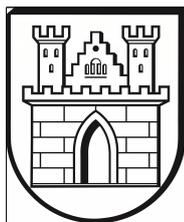
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.522,88	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-376.249,27</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-604.000</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120201	Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.2: Kämmerei
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Burbach
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sommerreinigung; Straßenreinigung/Winterdienst; Überwachung der Erfüllung der Anliegerverpflichtungen; Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.903,02</b>	<b>256.280</b>	<b>250.760</b>	<b>250.660</b>	<b>250.760</b>	<b>250.760</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.375,03</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.610</b>	<b>-138.810</b>	<b>-139.010</b>	<b>-139.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.527,99</b>	<b>118.180</b>	<b>112.150</b>	<b>111.850</b>	<b>111.750</b>	<b>111.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>94.527,99</b>	<b>118.180</b>	<b>112.150</b>	<b>111.850</b>	<b>111.750</b>	<b>111.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>94.527,99</b>	<b>118.180</b>	<b>112.150</b>	<b>111.850</b>	<b>111.750</b>	<b>111.550</b>
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

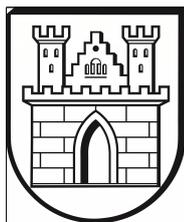
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-1.079,68	-1.600	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.900,28</b>	<b>-21.020</b>	<b>-31.080</b>	<b>-31.380</b>	<b>-31.480</b>	<b>-31.680</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4321000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.267,20</b>	<b>256.280</b>	<b>241.260</b>	<b>247.260</b>	<b>250.760</b>	<b>250.760</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.083,65</b>	<b>-138.100</b>	<b>-138.610</b>	<b>-138.810</b>	<b>-139.010</b>	<b>-139.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120301	ÖPNV

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Simon
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs; Mirtwirkungen bei Fahrplanänderungen; Mitwirkung bei der Verlegung von Bushaltestellen
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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“.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.495,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.495,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.495,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.495,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.495,49</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV ohne Konten

Stadt Freudenberg

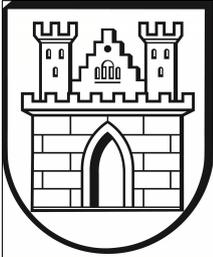
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.067,91	-7.200	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.067,91</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.479,58	-520.000	-406.000	-275.600	-321.100	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.479,58</b>	<b>-520.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-275.600</b>	<b>-321.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.479,58</b>	<b>-75.300</b>	<b>-67.740</b>	<b>-59.930</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.300</b>	<b>-67.740</b>	<b>-227.500</b>	<b>-59.930</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Simon
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.199,95</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.720</b>	<b>-58.280</b>	<b>-58.840</b>	<b>-59.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.199,95</b>	<b>-52.600</b>	<b>-57.220</b>	<b>-57.780</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.910</b>

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.199,95</b>	<b>-52.600</b>	<b>-57.220</b>	<b>-57.780</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.910</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.199,95</b>	<b>-52.600</b>	<b>-57.220</b>	<b>-57.780</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.910</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.589,20</b>	<b>-114.600</b>	<b>-113.320</b>	<b>-113.880</b>	<b>-114.440</b>	<b>-115.010</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4488000</b>							
Spenden für den Betrieb der Brunnen							
<b>5216000</b>							
Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume							
<b>5242000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.782,65</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.720</b>	<b>-58.280</b>	<b>-58.840</b>	<b>-59.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-375.000	-450.000	-375.000	-225.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-22.500</b>



## Investitionen Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

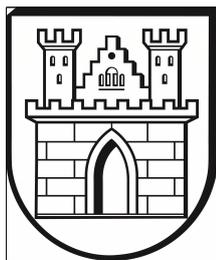
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
130101001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-13.169,99	-7.500	-37.500	-1.049.950	-45.000	-37.500	-22.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	337.500	0	405.000	337.500	202.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,99	-75.000	-375.000	-1.049.950	-450.000	-375.000	-224.950
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)	(-375.000)	(-224.950)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.169,99</b>	<b>-7.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-1.049.950</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-22.450</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
<b>Produkt</b>	130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Simon
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern; Verwaltung von Fließgewässern
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036,24</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.195,12</b>	<b>-89.800</b>	<b>-116.550</b>	<b>-117.240</b>	<b>-117.950</b>	<b>-118.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.158,88</b>	<b>-88.000</b>	<b>-114.750</b>	<b>-115.440</b>	<b>-116.150</b>	<b>-116.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-51.158,88</b>	<b>-88.000</b>	<b>-114.750</b>	<b>-115.440</b>	<b>-116.150</b>	<b>-116.870</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.158,88</b>	<b>-88.000</b>	<b>-114.750</b>	<b>-115.440</b>	<b>-116.150</b>	<b>-116.870</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.247,63</b>	<b>-119.000</b>	<b>-127.450</b>	<b>-128.140</b>	<b>-128.850</b>	<b>-129.570</b>

### Erläuterungen -

#### 4411000

Pachterträge für Fischerei und Feuerlöschteiche

#### 5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe
<b>5216100</b>
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.111,11</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.914,05</b>	<b>-89.800</b>	<b>-116.550</b>	<b>-117.240</b>	<b>-117.950</b>	<b>-118.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-55.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130301	Land- und Forstwirtschaft

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Gahlen
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und technische Betriebsleitung; Grundstücks- und Jagdangelegenheiten; Forstlicher Betriebsvollzug; Sonstige Angelegenheiten nach dem Landesforstgesetz
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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	Jagdpacht	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.923,73</b>	<b>50.600</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.364,64</b>	<b>-38.420</b>	<b>-55.280</b>	<b>-55.280</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.559,09</b>	<b>12.180</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
19	Finanzerträge	838,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	838,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>838,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

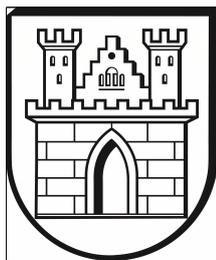
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>52.397,09</b>	<b>12.180</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>52.397,09</b>	<b>12.180</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.177,42	0	0	0	0	0
29	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-11.062,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29T	= <b>Teilergebnis</b>	<b>52.397,09</b>	<b>12.180</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
31	Verrechnungssaldo	-3.885,18	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4421000</b>							
Erträge aus Holzverkäufen (Umstellung der Holzvermarktung in NRW wird voraussichtlich zu geringeren Erträgen führen)							
<b>5216000</b>							
Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan							
<b>5242000</b>							
Kosten für den Holzverkauf; Kostensteigerung durch die Umstellung der Beförderung und der Holzvermarktung in NRW sowie Befall von Borkenkäfern							
<b>5281000</b>							
Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft							
<b>5439000</b>							
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.243,34</b>	<b>50.600</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>	<b>42.680</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.208,96</b>	<b>-38.420</b>	<b>-55.280</b>	<b>-55.280</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.458,88	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.458,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.008,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.2: Kämmerei
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Burbach
<b>Fachausschuss</b>	Bau- und Verkehrsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Friedhofssatzung, Gebührensatzung; Durchführung von Bestattungen, Überlassung von Grabnutzungsrechten; Arbeitszulassungen der Gewerbetreibenden auf städtischen Friedhöfen; Zustandskontrollen ungepflegte Grabstätten; Grabsteinkontrolle, Grabmalgenehmigungen, Einebnungen; Verwaltung und Betrieb städtischer Trauerhallen einschl. Leichenzellen, Unterhaltung und Ausstattung der Leichzellen und Trauerhallen; Bewirtschaftung der Friedhöfe, Pflege der Grünflächen, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen und Wasserentnahmestellen der Friedhöfe; Beantragung, Organisation und Durchführung von Umbettungen; Verwaltung und Unterhaltung der Kriegsgräber
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>390.734,82</b>	<b>450.100</b>	<b>467.100</b>	<b>440.300</b>	<b>416.800</b>	<b>416.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.395,34</b>	<b>-292.490</b>	<b>-299.610</b>	<b>-274.450</b>	<b>-252.210</b>	<b>-253.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.339,48</b>	<b>157.610</b>	<b>167.490</b>	<b>165.850</b>	<b>164.590</b>	<b>162.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>120.339,48</b>	<b>157.610</b>	<b>167.490</b>	<b>165.850</b>	<b>164.590</b>	<b>162.990</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>120.339,48</b>	<b>157.610</b>	<b>167.490</b>	<b>165.850</b>	<b>164.590</b>	<b>162.990</b>
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
<b>29</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-138.623,83</b>	<b>-121.900</b>	<b>-111.210</b>	<b>-112.850</b>	<b>-114.110</b>	<b>-115.710</b>
31	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4141000</b>							
Kriegsgräberunterhaltung							
<b>4321000</b>							
Insbesondere Bestattungsgebühren							
<b>5291529</b>							
Grabsteinprüfungen							
<b>5439312</b>							

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.097,38</b>	<b>423.600</b>	<b>466.400</b>	<b>439.600</b>	<b>416.100</b>	<b>416.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.602,07</b>	<b>-286.290</b>	<b>-296.910</b>	<b>-271.650</b>	<b>-249.710</b>	<b>-251.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.721,61	-1.500	-11.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.721,61</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.721,61</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



## 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	-11.700	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	-11.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.203,89</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

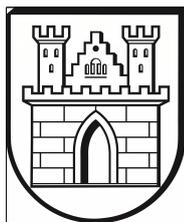
### Erläuterungen - Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

#### Erläuterungen:

#### Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen

Beschaffung eines patentierten Grabsystems zur Verhinderung des Absackens der Rasengräber

Erhöhung des Ansatzes um 10.000 Euro für die Einfriedung des Friedhofes Büschergrund gem. Empfehlung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 28.11.18



## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Allgemeiner Umweltschutz

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Gahlen
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umweltberatung und -information, Umweltberichte, Umweltmaßnahmen; Umweltinformationssystem, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Klimaschutz
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.
<b>Maßnahmen</b>	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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.000	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-12.600</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>

### Erläuterungen -

#### 5391000

Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis

#### 5439000

Kostenbeteiligung an den Kreis (Klimaschutzmanager);

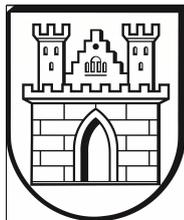
2019: Mehraufwendungen aufgrund Anschlussförderung Klimaschutzmanagement, ggf. Realisierung von 2 Ladesäulen im Stadtgebiet und evtl. Teilnahme am Programm "Ökoprot" "



## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.514,07	-2.600	-11.720	-11.950	-12.190	-12.430
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,50	-7.500	-12.250	-10.400	-7.550	-5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.154,57</b>	<b>-11.100</b>	<b>-24.970</b>	<b>-22.350</b>	<b>-19.740</b>	<b>-17.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Höfer
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21; Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung; Anwerbung und Förderung wirtschaftlicher Unternehmen; Breitbandausbau
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Vermittlung von Flächen/Immobilien; Begleitung von Neuansiedlungen Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur (Breitbandausbau FTTH); Beratung/Begleitung bei Erweiterungsbedarfen; Vernetzung und Moderation von Ideen, Themen, Menschen, Geld und Flächen; Ideen- und Impulsgebung; Unterstützung für Existenzgründer (Leitfaden); Unterstützung für Start-ups (Expertennetzwerk und Öffentlichkeitsarbeit); Unterstützung bei der Fachkräftesuche: Kontakt zu Schulen; Kontakt zu Flüchtlingskompetenzfinder; Hilfestellung bei individuellen Problemlagen wie Breitband, Telefonie, Beschilderung, usw. ; Regelmäßiger Austausch mit der IHK; Regelmäßige Unternehmensbesuche und proaktive Kontaktpflege; Begleitung von Unternehmern/Fachkräften auf der Suche nach privatem Wohnraum, Kita- und Schulplatz; W-Lan in der Innenstadt; Geschäftsführung Freudenberg WIRKT e.V. Unterstützung von Veranstaltungen im Kernbereich; Unterstützung von Betrieben bei der Nachfolgersuche; Netzwerkarbeit; Teilnahme „Heimat shoppen“; Teilnahme Berufsfelderkundung der 8. Klassen; Stadt bietet Ausbildungsplätze und familienfreundliche Maßnahmen; Stadt nutzt Dienstleister (Geschenke, Druckerzeugnisse, Caterer, usw.) aus Freudenberg; Auflistung aller Unternehmen auf städtischer Homepage Schulen: Aufzeigen von Berufsperspektiven in heimischen Betrieben; Begleitung von Unternehmensveranstaltungen; Marketing; Fördermittelberatung; Empfang von internationalen Wirtschaftsdelegationen  Besuch des Fachausschusses in Unternehmen; Willkommensinitiative: Freudenberg auf einen Blick für potenzielle Fachkräfte; Energetische Lösungen für Unternehmen (Ökoprofit)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; 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
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.022,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.548,13</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.580</b>	<b>-40.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.525,86</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.580</b>	<b>-40.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-56.525,86</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.580</b>	<b>-40.370</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.525,86</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.580</b>	<b>-40.370</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.924,21</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.580</b>	<b>-40.370</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>5439000</b>							
Aufwandsentschädigung für die "Agenda-21-Beauftragte"							



## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

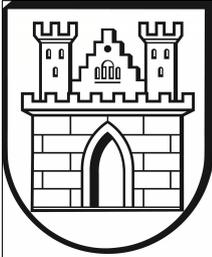
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353,06	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.479,18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



## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



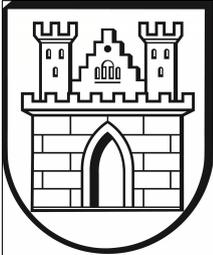
## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Tourismus, Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Frau Höfer
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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“.
<b>Maßnahmen</b>	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: olokale 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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Tourismus, Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.050,86</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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	-10.900	-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
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	0	0	0
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.613,01</b>	<b>-121.800</b>	<b>-153.390</b>	<b>-151.030</b>	<b>-153.730</b>	<b>-156.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.562,15</b>	<b>-120.100</b>	<b>-150.690</b>	<b>-148.330</b>	<b>-151.030</b>	<b>-153.780</b>

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-82.562,15</b>	<b>-120.100</b>	<b>-150.690</b>	<b>-148.330</b>	<b>-151.030</b>	<b>-153.780</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-82.562,15</b>	<b>-120.100</b>	<b>-150.690</b>	<b>-148.330</b>	<b>-151.030</b>	<b>-153.780</b>
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
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-156.088,90</b>	<b>-243.200</b>	<b>-230.390</b>	<b>-228.030</b>	<b>-230.730</b>	<b>-233.480</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4411000</b>							
Vermietung E-Bikes							
<b>4421000</b>							
Verkaufserlöse Touristikinformation							
<b>5241000</b>							
Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark							
<b>5242000</b>							
Unterhaltung Kuranlagen (Tretbecken) gem. Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.18							
<b>5255000</b>							
Unterhaltung und Wartung der E-Bikes							
<b>5291000</b>							
Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg							
<b>5439000</b>							
Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien							
<b>5443000</b>							
Mitgliedsbeiträge Touristikverband, Sauerland Radweg, SGV und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge							



## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen ohne Konten

Stadt Freudenberg

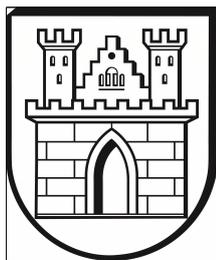
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,38	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,38</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	-10.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.327,47	-13.700	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.963,34</b>	<b>-120.600</b>	<b>-152.190</b>	<b>-149.830</b>	<b>-152.530</b>	<b>-155.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## 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	-207.896,58	-12.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-207.896,58</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.2: Kämmerei
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Burbach
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Ermittlung und Vollzug der Umlagegrößen i. R. des kommunalen Finanzierungsverbundes; Berechnungen zum GFG; Konzessionsabgaben; Gewerbesteuernachforderungen; Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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	28.138.100	29.071.800	30.060.300	31.158.700
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	Gewerbesteuer	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	10.382.000	10.974.000	11.468.000	12.087.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192.588,09	1.487.000	1.666.000	1.626.000	1.662.000	1.700.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.743.559,51</b>	<b>27.556.550</b>	<b>29.668.900</b>	<b>30.082.600</b>	<b>31.021.100</b>	<b>31.819.500</b>
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	Gewerbesteuerumlage	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.480.366,33</b>	<b>-14.622.800</b>	<b>-17.478.370</b>	<b>-16.999.930</b>	<b>-17.412.400</b>	<b>-17.769.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.263.193,18</b>	<b>12.933.750</b>	<b>12.190.530</b>	<b>13.082.670</b>	<b>13.608.700</b>	<b>14.049.730</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.023,79</b>	<b>-28.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>	<b>-8.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>15.253.169,39</b>	<b>12.905.190</b>	<b>12.181.970</b>	<b>13.074.110</b>	<b>13.600.140</b>	<b>14.041.170</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.253.169,39</b>	<b>12.905.190</b>	<b>12.181.970</b>	<b>13.074.110</b>	<b>13.600.140</b>	<b>14.041.170</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.253.169,39</b>	<b>12.905.190</b>	<b>12.181.970</b>	<b>13.074.110</b>	<b>13.600.140</b>	<b>14.041.170</b>
<b>Erläuterungen -</b>							
<b>4013000</b>							
Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Vorausszahlungen							
<b>4021000</b>							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
<b>4022000</b>							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
<b>4051000</b>							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
<b>4121000</b>							
Kurortehilfe ab 2019 "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" (GFG 2019) i.H.v. 155.500 Euro							
<b>4181000</b>							
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG							
<b>4488000</b>							
2018: Erstattung aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016							
<b>4562000</b>							
Minderaufwendungen durch Widersprüche und Aussetzung der Vollziehung auf Grund des anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht gegen die Höhe des Zinssatzes von 6%							
<b>4651000</b>							
Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z.B. KSG)							

<b>5341000</b>
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG
<b>5342000</b>
Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG (entfällt ab 2020)
<b>5374000</b>
Ansatz gemäß Berechnung der Kreisumlage unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 38,00%
<b>5375000</b>
Ansatz gemäß Berechnung der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtumlage) unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 21,94%
<b>5391000</b>
Generelle Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018
<b>5599000</b>
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	28.138.100	29.071.800	30.060.300	31.158.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.375.690,81</b>	<b>27.557.990</b>	<b>29.670.340</b>	<b>30.084.040</b>	<b>31.022.540</b>	<b>31.820.940</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.227.442,75</b>	<b>-14.652.800</b>	<b>-17.488.370</b>	<b>-17.009.930</b>	<b>-17.422.400</b>	<b>-17.779.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
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
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888.303,08</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>



## Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

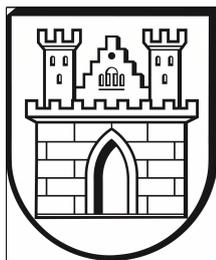
Investitionen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120101999 Straßenausbau - allgemein -	1.100,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
160101001 Allgemeine Finanzwirtschaft	909.086,00	1.038.900	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>910.186,00</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>	<b>1.047.200</b>

### 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

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

### Produktinformation

<b>Verantw.</b>	Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse
<b>Organisationseinheit</b>	
<b>Produktverantwortliche/-r</b>	Herr Multhoff
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Richtlinien und Koordination des Schuldenmanagements; Schuldendienst im Rahmen kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten; Maßnahmen im Rahmen eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements; Kredittilgungen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.294.603,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.374,28</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.790</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.259.228,85</b>	<b>-40.400</b>	<b>-37.050</b>	<b>-37.790</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.330</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.567.399,98</b>	<b>-64.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-48.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-45.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.691.828,87</b>	<b>-104.600</b>	<b>-88.050</b>	<b>-86.690</b>	<b>-85.450</b>	<b>-84.330</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.691.828,87</b>	<b>-104.600</b>	<b>-88.050</b>	<b>-86.690</b>	<b>-85.450</b>	<b>-84.330</b>
<b>29T</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.691.828,87</b>	<b>-104.600</b>	<b>-88.050</b>	<b>-86.690</b>	<b>-85.450</b>	<b>-84.330</b>

<b>Erläuterungen -</b>
<b>4615000</b>
Zinserträge Stadtwerke
<b>5517000</b>
Zinsaufwendungen Investitionskredite
<b>5518000</b>
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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	657.535,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.535,43</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.845,60	-40.400	-37.050	-37.790	-38.550	-39.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.261.997,62	-3.102.500	-3.089.300	-2.331.500	-62.400	-60.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.294.843,22</b>	<b>-3.142.900</b>	<b>-3.126.350</b>	<b>-2.369.290</b>	<b>-100.950</b>	<b>-99.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>						
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Freudenberg**  
**Haushaltsplan 2019**  
Anlage: Stellenplan



# 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,5</b>		<b>9,5</b>	<b>8,5</b>	

## 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>

**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	
<b>Insgesamt</b>	<b>89,76</b>	<b>87,61</b>	<b>78,44</b>	

**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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,50</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,58</b>	<b>19,14</b>	<b>1,00</b>	<b>21,71</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>89,76</b>

## 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	

**Stadt Freudenberg**  
**Haushaltsplan 2019**  
 Anlage: Übersicht Verbindlichkeiten



Art	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
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.538</b>	<b>3.783</b>	<b>4.618</b>
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	4.618
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>100</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>3.402</b>	<b>3.243</b>	<b>3.083</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.692</b>	<b>8.692</b>	<b>8.692</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>16.873</b>	<b>18.113</b>	<b>18.788</b>

**Stadt Freudenberg**  
**Haushaltsplan 2019**  
 Anlage: Übersicht Entwicklung Eigenkapital



<b>Entwicklung / Stand</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses</b>	<b>Ausgleichs-rücklage</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Veränderung in Prozent</b>
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	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 €	-1.445.520,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2020		5.969.434,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2020 (geplant)	-1.237.060,00 €	-904.060,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2021		5.065.374,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2021 (geplant)	-806.620,00 €	-460.620,00 €		0,00 €	0,00
Stand am 01.01.2022		4.604.754,74 €	0,00 €	45.737.162,42 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2022 (geplant)	-479.090,00 €	-118.090,00 €		0,00 €	0,00

# Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2019

Anlage: Übersicht VE



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup> <b>2019</b>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2)</sup>				
	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	1.107	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

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	1.981,20	1.981,20	
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

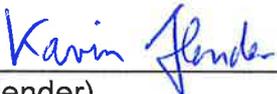
## Betriebszweig Wasserversorgung

### - Auszug -

#### Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:  
Freudenberg, 28.11.2018

  
\_\_\_\_\_  
(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 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.047.190 €</b>	<b>2.886.650 €</b>	<b>2.798.010 €</b>
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 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.841.277 €</b>	<b>2.672.100 €</b>	<b>2.609.624 €</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>205.913 €</b>	<b>214.550 €</b>	<b>188.386 €</b>
12. sonstige Steuern	2.200 €	2.200 €	2.100 €
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>203.713 €</b>	<b>212.350 €</b>	<b>186.286 €</b>

## Vermögensplan 2019 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
<b>I. Speicherung / Verteilung</b>		
<b><u>Erweiterung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen</u></b>		
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 €	
<b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
1. Werkzeuge, Geräte, Büromaschinen Leitwarte und sonstige Einrichtungen	30.000 €	
<b>III. Kapitaleinstellung</b>		
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	475.000 €	
Darlehenstilgung für Umschuldungen	2.197.000 €	
<b>Ergebnis</b>	<b>4.477.000 €</b>	

## Vermögensplan 2018 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2019	
<b>I. Eigenmittel</b>		
Eigenmittel siehe Erläuterungen	971.342 €	
<b>II. Fremdfinanzierung</b>		
<u>Darlehensaufnahme</u> Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	1.308.658 €	
<u>Darlehensaufnahme für Umschuldungen</u>	2.197.000 €	
<b>Ergebnis</b>	<b>4.477.000 €</b>	

# Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Freudenberg

## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

### - Auszug -

#### Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:  
Freudenberg, 28.11.2018

  
\_\_\_\_\_  
(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			
1.7 Straßentwässerung	14.000	14.000	13.922
Erträge aus der Auflösung der			
1.8 Gebührenaussgleichsrückstellung	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.959.719</b>	<b>5.760.300</b>	<b>5.668.827</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.034.441</b>	<b>5.147.550</b>	<b>4.905.779</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>925.278</b>	<b>612.750</b>	<b>763.048</b>
12. sonstige Steuern	1.000	1.000	1.018
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>924.278</b>	<b>611.750</b>	<b>762.030</b>

## Vermögensplan 2019 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020
<b>I. Errichtung und Erweiterung von Abwasserbeseitigungsanlagen</b>		
<b><u>1. Entwässerungsgebiet 1</u></b> (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 €	
<b><u>2. Entwässerungsgebiet 2</u></b> (Lindenberg, Wilhelmshöhe)		
2.1 Sanierung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Stadtteil Freudenberg-Lindenberg	100.000 €	
<b><u>3. Entwässerungsgebiet 3</u></b> (Alchen und Bühl)		
<b><u>4. Entwässerungsgebiet 4</u></b> (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 €
<b><u>5. Entwässerungsgebiet 5</u></b> (Hohenhain)		
<b><u>6. Entwässerungsgebiet 6</u></b> (Niederholzklaus, Oberholzklaus)		
<b><u>7. Kanalnetz allgemein</u></b>		
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 €	
<b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
1. Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	75.000 €	
<b>III. Kapitaldienst</b>		
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	1.428.000 €	
Darlehenstilgung für die Umschuldungen	8.469.000 €	
<b>Ergebnis</b>	<b>12.622.000 €</b>	

## Vermögensplan 2019 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2019
<b>I. Eigenmittel</b>	
Eigenmittel siehe Erläuterungen	2.734.000 €
<b>II. Fremdmittel</b>	
<b><u>Darlehensaufnahme</u></b>	1.419.000 €
Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	
Darlehensaufnahme für Umschuldungen	8.469.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>12.622.000 €</b>

**Gesamtstellenübersicht 2019**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Freudenberg**

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Betriebszweig Abwasserbeseitigung - Zeitanteile -	Betriebszweig Wasserversorgung - Zeitanteile -	Gesamt Stadtwerke -Zeitanteile-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>Betriebsleitung</b>						
Betriebsleiterin	13	0,50	0,50	1,00	1,00	
<b>Technische Abteilung</b>						
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	
<b>Kaufmännische Abteilung</b>						
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	
<b>Summe</b>		<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>20,00</b>	<b>17,59</b>	



# Steuer- und Abgabensätze

2013 - 2019

# Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2019

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.					
G 0200	Grundsteuer B	440 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						
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						
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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						
<b>Restmüll-behälter</b>	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 €
<b>Bioabfall-behälter</b>	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 €
<b>Altpapier-behälter</b>	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