



Haushaltssatzung 2021 der Stadt Freudenberg





Haushaltssatzung 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		4 - 6
Vorbericht		7 - 25
Haushaltsplan	Produktplan	28 - 30
	Gesamtergebnishaushalt	31
	Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	32 - 39
	Haushaltsquerschnitt	40 - 48
01 Innere Verwaltung		
	01 01 01 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	49 - 51
	01 01 02 Politische Gremien	52 - 53
	01 02 01 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	54 - 56
	01 03 01 Zentrale Dienste	57 - 61
	01 03 02 Bauhof	62 - 66
	01 03 03 Organisation und TUIV	67 - 70
	01 03 04 Liegenschaftsmanagement	71 - 74
	01 03 05 Gebäudemanagement	75 - 80
	01 04 01 Kämmerei	81 - 82
	01 04 02 Finanzbuchhaltung	83 - 85
	01 05 01 Rechnungsprüfung	86 - 87
	01 06 01 Recht- und Versicherungsangelegenheiten	88 - 90
02 Sicherheit und Ordnung		
	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	91 - 94
	02 02 01 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	95 - 96
	02 03 01 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	97 - 101
03 Schulträgeraufgaben		
	03 01 01 Grundschule Alchen	102 - 106
	03 01 02 Grundschule Büschergrund	107 - 110
	03 01 03 Grundschule "Am Alten Flecken"	111 - 114
	03 01 04 Grundschule Oberfischbach	115 - 118
	03 04 01 Gesamtschule	119 - 123
	03 05 01 Förderschule	124 - 127
	03 06 01 Allgemeine Schulverwaltung	128 - 131
04 Kultur und Wissenschaft		
	04 01 01 Bücherei	133 - 135
	04 02 01 Musikschule	136 - 139
	04 03 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	140 - 143
05 Soziale Leistungen		
	05 01 01 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	144 - 146
	05 02 01 Soziale Hilfen	147 - 149
	05 03 01 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	150 - 154



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 06 01 01 | Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage | 155 - 158 |
| 06 02 01 | Förderung Kindertageseinrichtungen | 159 - 160 |

07 Gesundheitsdienste

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| 07 01 01 | Koordination und Planung im Gesundheitsbereich | 161 - 162 |
|-----------------|--|------------------|

08 Sportförderung

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 08 01 01 | Sportförderung, Sportplätze und Freibad | 163 - 166 |
|-----------------|---|------------------|

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| 09 01 01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaß | 167 - 170 |
|-----------------|---|------------------|

10 Bauen und Wohnen

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| 10 01 01 | Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht | 171 - 173 |
| 10 02 01 | Denkmalschutz und -pflege | 174 - 176 |

11 Ver- und Entsorgung

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 11 01 01 | Abfallwirtschaft | 177 - 179 |
|-----------------|------------------|------------------|

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| | Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Tunnel und Fahrradwegen, Straßeninventar, | |
| 12 01 01 | Sondernutzungen | 180 - 185 |
| 12 02 01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 186 - 188 |
| 12 03 01 | ÖPNV | 189 - 192 |

13 Natur- und Landschaftspflege

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| 13 01 01 | Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen | 193 - 196 |
| 13 02 01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage | 197 - 199 |
| 13 03 01 | Land- und Forstwirtschaft | 200 - 202 |
| 13 04 01 | Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege | 203 - 206 |

14 Umweltschutz

- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 14 01 01 | Allgemeiner Umweltschutz | 207 - 209 |
|-----------------|--------------------------|------------------|

15 Wirtschaft und Tourismus

- | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| 15 01 01 | Wirtschaftsförderung | 210 - 213 |
| 15 02 01 | Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen | 214 - 217 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| 16 01 01 | Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 218 - 222 |
| 16 02 01 | Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung | 223 - 225 |

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan	226 - 231
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019	232 - 236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	237
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	238
Übersicht über die VE mit Kassenwirksamkeit	239
Zuwendungen an Fraktionen	240
Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -	241 - 243
Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -	244 - 246
Stellenübersicht der Stadtwerke	247
Abgabensätze der Jahre 2015 bis 2021	249



Haushaltssatzung

der Stadt Freudenberg

für das Haushaltsjahr 2021

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. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916), in Kraft getreten am 01.10.2020, hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	37.777.990 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.259.860 €

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.519.240 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.408.810 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.623.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.928.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.519.870 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	325.500 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.304.800 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.437.000 €

festgesetzt.



§ 4

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

481.870 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

10.000 €

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

§ 9

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO 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 2021 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, 29. Oktober 2020

In Vertretung

Julian Lütz
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, 02. November 2020

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
- 01.07.2020	18.359

Einwohner je Stadtteil

Stadtteil	Einwohner
Alchen	1.854
Bottenberg	252
Bühl	398
Büschergrund	3.357
Dirlenbach	340
Freudenberg	5.259
Heisberg	189
Hohenhain	451
Lindenberg	855
Mausbach	153
Niederheuslingen	399
Niederholzklaus	154
Niederndorf	1.718
Oberfischbach	983
Oberheuslingen	897
Oberholzklaus	681
Plittershagen	419
Zusammen (am 01.07.2020)	18.359

Fläche des Stadtgebietes

Klassifizierte Straßen (L, K, BAB)

davon im Eigentum der Stadt

- Gemeindestraßen, Wege und Plätze	973.934 m ²
- Grünflächen	471.050 m ²
- Ackerland	78.788 m ²
- Wald	2.295.000 m ²
- Sonstige unbebaute Grundstücke	107.953 m ²
- Kurpark	44.251 m ²

54,4 km²

1.333.000 m²



Gewerbe

angemeldete Gewerbebetriebe	30.06.2020:	31.12.2019:
	1.372	1.307

Personalbestand (Ist-Besetzung lt. Stellenplan)

	30.06.2020:	30.06.2019:
- Stadtverwaltung	89,70	87,41
- Stadtwerke	<u>16,53</u>	<u>17,59</u>
	106,23	105,00

Stadtbücherei

	31.12.19
- Medienbestand	16.892
- Medienentleihungen	29.316
- Benutzer	443

Musikschüler

	2019/2020:	2018/2019:
- zum Schuljahr	357	357

Kinderbetreuungseinrichtungen

(Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse)

	2020:	2019:
- Kindergärten	13	12
- Kinderhorte	1	1

Schulen

Schüler

	2020/2021	2019/2020
- Grundschule Alchen	135	121
- Grundschule Büschergrund	108	125
- Grundschule Freudenberg	200	195
- Grundschule Oberfischbach	161	164
- Gesamtschule Freudenberg	742	712
- Pestalozzischule Siegen, Teilstandort Freudenberg (Osterbergschule)	43	46



Rückblick zum Haushalt 2020

Die **Haushaltssatzung 2020** wurde am 05.12.2019 durch den Rat der Stadt Freudenberg beschlossen. Der Haushaltsplan 2020 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 965.630 Euro aus. Die Abdeckung des Fehlbetrages erfolgt gem. der Haushaltsplanung durch eine Verringerung der Ausgleichsrücklage.

Der Haushalt wurde ordnungsgemäß mit Schreiben vom 11.12.2019 gem. § 80 Abs. 5 GO der Kommunalaufsicht angezeigt. Eine Genehmigung des Haushaltes war nicht erforderlich.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 13.01.2020.



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** weist eine Unterdeckung von 481.870 € aus.

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge	39.066.414,98 €	37.549.270 €	35.691.250 €
Finanzerträge	11.762,11 €	17.940 €	17.940 €
Gesamterträge	39.078.177,09 €	37.567.210 €	35.709.190 €
Ordentliche Aufwendungen	37.492.146,01 €	38.313.090 €	38.051.210 €
Finanzaufwendungen	277.325,67 €	219.750 €	208.650 €
Gesamtaufwendungen	37.769.471,68 €	38.532.840 €	38.260.860 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	2.068.800 €
Jahresergebnis	1.308.705,41 €	-965.630 €	-481.870 €

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



Gesamtfinanzhaushalt 2021

Der **Finanzhaushalt 2021** weist negativen Saldo in Höhe von rd. 4,194 Mio. € aus, der durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden muss.

	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.144.414,71 €	35.600.210 €	33.519.240 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.405.631,45 €	37.716.390 €	35.408.810 €
Saldo	-261.216,74 €	-2.116.180 €	-1.889.570 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.885.234,29 €	2.256.520 €	3.623.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.032.188,80 €	3.695.650 €	5.928.600 €
Saldo	-146.954,51 €	-1.439.130 €	-2.304.800 €
+ Aufnahme von Darlehen	22.146,93 €	3.366.030 €	4.519.870 €
- Tilgungen für Darlehen	271.516,89 €	313.400 €	325.500 €
Saldo	-249.369,96 €	3.052.630 €	4.194.370 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-657.541,21 €	-502.680 €	0 €

Kassenliquidität:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 erfolgte seitens der Stadt Freudenberg (Kernhaushalt) mit liquiden Mitteln von rd. 3,61 Mio. €. Unter Einbezug des im Haushaltsjahr 2020 geplanten Mittelabflusses sowie der tatsächlichen unterjährigen Entwicklung im Rahmen der Mittelbewirtschaftung und dem v.g. geplanten Mittelabfluss wird im Haushaltsjahr 2021 rein rechnerisch die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Hierbei handelt es sich jedoch um eine planerische Größe mit großer Unsicherheit, da die Aufnahme sowohl von dem tatsächlichen Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2020 als auch, durch das bestehende Cash-Pooling, von der Liquiditätsentwicklung der Stadtwerke abhängt. Zudem ist die in der Haushaltssatzung 2020 veranschlagte Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.439.130 € zur Finanzierung der Investitionen bisher noch nicht in Anspruch genommen worden.

Weiterhin ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.304.800 € für die Finanzierung des Anteils der Investitionsauszahlungen, der die Investitionseinzahlungen übersteigt, vorgesehen.



Gliederung des Haushaltsplanes 2021; Teilergebnispläne pro Produkt / Teilfinanzpläne pro Produkt

Die **Produktgliederung** erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sind die Produkte 030301 (Hauptschule) und 030401 (Realschule) nicht mehr enthalten, da diese beiden Schulen bereits im Jahr 2018 zur Gesamtschule zusammengefasst wurden.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die wesentlichen Positionen des Haushaltsplanes 2021 gegeben werden:

Ergebnishaushalt 2021; Gegenüberstellung der Ertragspositionen

Nr.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2021				27.228.000 €
Die wesentlichen Erträge hier:				
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4011*	Grundsteuer A	13.400 €	13.400 €	0 €
4012*	Grundsteuer B	4.152.000 €	4.175.000 €	+ 23.000 €
4013*	Gewerbsteuer	10.800.000 €	10.000.000 €	- 800.000 €
4021*	Anteil an der Einkommensteuer	10.679.000 €	10.011.000 €	- 668.000 €
4022*	Anteil an der Umsatzsteuer	1.773.000 €	1.682.000 €	- 91.000 €
4031*	Vergnügungssteuer	300.000 €	230.000 €	- 70.000 €
4032*	Hundesteuer	124.000 €	125.000 €	+ 1.000 €
4051*	Kompensationsleistungen	991.600 €	991.600 €	0 €

Die Auswirkungen der COVID-Pandemie sind bei der Gewerbesteuer am deutlichsten zu spüren. Viele Firmen haben in 2020 eine Herabsetzung ihrer Gewerbesteuer-vorauszahlungen beantragt. Eine vollständige Erholung der Wirtschaft ist noch nicht absehbar. Der geplante Ansatz stellt hier die Summe der zu erwartenden Vorauszahlungen – zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung – dar. Es wird erwartet, dass eine Nachveranlagung der Vorjahre für 2019 und früher positiv ausfällt. Hingegen werden die ersten Veranlagungen für 2020 tendenziell negativ ausfallen und die Nachzahlungen der vorherigen Veranlagungsjahre negieren.

Die Ansätze für die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf der Sondersteuerschätzung aus September 2020. Die dort prognostizierte Steuerentwicklung wurde auf Basis der Ist-Zahlungen aus 2019 hochgerechnet. Auch hier ist pandemiebedingt mit deutlichen Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

In 2020 ist durch den Wegfall einer weiteren Spielstätte, aber auch pandemiebedingt, ein deutlicher Rückgang bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen. Ersteres führt ab 2021 zu dauerhaften Mindererträgen. Die übrigen Steuererträge sind hingegen von der Pandemie nicht betroffen.



Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2021			3.774.190 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4121*	Bedarfszuweisungen vom Land	208.300 €	221.400 €	+ 13.100 €
4141*	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.138.360 €	766.240 €	- 372.120 €
4161*	Auflösung von Sonderposten	1.181.500 €	1.246.400 €	+ 64.900 €
4149*	Verwendung invest. Zuwendungen	239.000 €	438.800 €	+ 199.800 €
4181*	ELAG Abrechnung	931.800 €	1.034.000 €	+ 102.200 €

Insbesondere durch den Rückgang von Fallzahlen im Sozialbereich ergeben sich geringere Zuweisungen und Zuschüsse, was jedoch auch zu geringeren Aufwendungen führt. Daneben fällt die Zuweisung aus dem Digitalpakt gegenüber dem Vorjahr planmäßig geringer aus.

In 2021 ist insbesondere die Verwendung der Schulpauschale im konsumtiven Bereich (Bauunterhaltung, Beschaffungen unter 800 Euro netto, etc.) vorgesehen, wodurch die Erträge auf dem Konto 4149 steigen.

Die Abrechnung des Jahres 2019 aufgrund des Entwurfs zum ELAGÄndG ergibt ein zu erstattendes Guthaben für die Stadt Freudenberg.

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021			10.000 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4231*	Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“	154.500 €	0 €	- 154.500 €
4221*	Erstattung von sozialen Leistungen	10.000 €	10.000 €	0 €

Durch das Auslaufen des Projektes „Gute Schule 2020“ finden sich in dieser Zeile lediglich noch die Erstattungen von sozialen Leistungen im Rahmen des Produktes 050301.

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021	3.216.380 €		
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4321*	Gebühren Musikschule	147.000 €	150.000 €	+ 3.000 €
4321*	Abfallgebühren	1.483.500 €	1.581.500 €	+ 98.000 €
4321*	Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	261.800 €	93.400 €	- 168.400 €
4321*	Friedhofsgebühren	452.300 €	452.500 €	+ 200 €
4372	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderp.	315.700 €	306.200 €	- 9.500 €
4381*	Auflösung Sonderposten Gebühren	315.700 €	120.000 €	- 195.700 €

Die Basis für diese Positionen ergibt sich größtenteils aus den am 26.09.2020 im Rat beschlossenen Gebührensatzungen (Gebührenanpassung).

**Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	Ansatz 2021			136.580 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4411*	Mieten und Pachten	102.730 €	92.680 €	- 10.050 €
4421*	Erträge aus Verkauf	23.900 €	13.900 €	- 10.000 €
4461*	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000 €	30.000 €	0 €

Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kto. Kostenerstattung und Kostenträger				
	Ansatz 2021			748.100 €
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4482*	Erstattung Krankenhilfe Asyl	268.000 €	153.000 €	-115.000 €
4485*	Kostenerstattung Stadtwerke	271.300 €	275.800 €	+ 4.500 €
4488*	Kostenerstattung IKZ	231.000 €	234.000 €	+ 3.000 €

Insbesondere durch den Rückgang von Fallzahlen im Sozialbereich ergeben sich geringere Kostenerstattungen, was jedoch auch zu geringeren Aufwendungen führt.

Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

WV - sonstige ordentliche Erträge				
	Ansatz 2021	578.000 €		
	Die wesentlichen Erträge hier:			
Kto.	Ertragsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4511*	Konzessionsabgaben	461.000 €	458.200 €	- 2.800 €
4562*	Säumniszuschläge, Mahngebühren	94.000 €	109.000 €	+ 15.000 €

Nr. 8 + 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ansatz 2021	0 €
--------------------	------------


**Ergebnishaushalt 2021;
Gegenüberstellung der Aufwandspositionen**
Nr.11 Personalaufwendungen

	Ansatz 2021			6.735.900 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
5011*	Dienstbezüge Beamte	567.830 €	652.680 €	+ 84.850 €
5012*	Dienstbezüge Beschäftigte	4.403.300 €	4.606.910 €	+ 203.610 €
5021*	Beiträge Versorgung Beamte	65.000 €	60.000 €	- 5.000 €
5022*	Beiträge Versorgung Beschäftigte	338.720 €	331.160 €	- 7.560 €
5032*	Sozialversicherung Beschäftigte	879.870 €	918.750 €	+ 38.880 €
5041*	Beihilfe Beschäftigte/aktive Beamte	30.000 €	31.000 €	+ 1.000 €
5019*	Honorare Musikschule	135.000 €	135.400 €	+ 400 €

Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der bestehenden Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung einer geschätzten Tarifierhöhung von 1,5 % sowie der erfolgenden Besoldungserhöhung um 1,4 %. Ferner sind bei der Personalkostenhochrechnung zwei zusätzliche Stellen für das Dezernat 3 berücksichtigt worden.

Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen unterjährigen Änderungen (Änderungen der Eingruppierungssystematik, Zuordnung der Erfahrungsstufen, etc.) ergeben sich daraus insgesamt Mehraufwendungen von 316.180 Euro im Vergleich zum Planansatz 2020.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021			523.000 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
5121*	Versorgungsaufwendungen	390.000 €	395.000 €	+ 5.000 €
5141	Beihilfe Versorgungsempfänger	128.000 €	128.000 €	0 €



Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021				5.459.100 €
Die wesentlichen Aufwendungen hier:				
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
521*	Instandhaltungen, insbesondere ZGM	684.500 €	393.000 €	- 291.500 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	400.000 €	400.000 €	0 €
	Unterbringung von Flüchtlingen	60.000 €	20.000 €	- 40.000 €
	Friedhöfe	28.000 €	28.900 €	+ 900 €
524*	Bewirtschaftung, insbesondere ZGM	931.900 €	982.500 €	+50.600 €
	Straßen/Tunnel/Brücken	280.000 €	320.000 €	+ 40.000 €
	Friedhöfe	134.200 €	135.400 €	+ 800 €
525*	Unterh. des Vermögens, insbes. Fahrzeuge	139.800 €	148.500 €	+ 8.700 €
	Flüchtlingsunterkünfte	10.000 €	10.000 €	0 €
	Neuanschaffung Festwerte (Mobiliar)	68.750 €	96.200 €	+ 27.450 €
5291*	Sonstige Dienstleistungen	2.175.750 €	2.295.450 €	+ 139.700 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 insbesondere wegen der zu erwartenden Mindererträge erneut einer kritischen Prüfung unterzogen und unter Berücksichtigung der bisher tatsächlichen unterjährigen Buchungen in 2020 entsprechend angepasst.

Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2021	3.172.800 €
-------------	-------------

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

Nr. 15 Transferaufwendungen

Ansatz 2021				20.287.750 €
Die wesentlichen Aufwendungen hier:				
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
5315*	Straßenentwässerungsabgabe	900.000 €	900.000 €	0 €
5318*	Zuweisungen/Zuschüsse Dritter	1.273.400 €	1.460.100 €	+ 186.700 €
536*	Zuweisungen Flüchtlinge	1.046.000 €	754.000 €	- 292.000 €
5341*	Gewerbesteuerumlage	859.100 €	795.500 €	- 63.600 €
537*	Kreisumlage	15.601.600 €	15.824.700 €	+ 223.100 €
5391*	Krankenhausinvestitionsumlage	333.600 €	270.000 €	- 63.600 €

Die Aufwendungen aus dem Sozialbereich gehen aufgrund der geringeren Fallzahlen, wie bereits unter Zeile 2 genannt, zurück. Weiterhin führt der Rückgang der Gewerbesteuer entsprechend zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan liegen die Eckpunkte zum Kreishaushalt 2021 mittlerweile vor. Aufgrund der noch ausstehenden Beschlussfassung auf Kreisebene können sich die Aufwendungen der Kreisumlage allerdings noch verändern.



Die folgende Darstellung erfolgt aufgrund des Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbände für das HHJ 2021 gemäß dem Entwurf zum GFG 2021:

A) Berechnung Ausgangszahl		
	2020	2021
Wohnbevölkerung	17.759,67	17.736,33
Hundertsatz	100,00	100,00
Hauptansatz	17.759,67	17.736,33
Schüleransatz	2.478,29	2.552,04
Soziallastenansatz	4.905,60	4.603,20
Zentralitätsansatz	3.883,26	3.964,39
Gesamtansatz	29.026,82	28.855,96
Ausgangsmesszahl I	21.182.141,29	23.947.713,95
B) Berechnung der Steuerkraftmesszahl		
	2021	2021
Grundsteuer A+B	2.816.971,79	2.859.855,75
Gewerbsteuer	11.860.522,00	10.325.255,50
Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen	12.586.893,36	12.586.658,04
ELAG Abrechnungsbetrag	876.587,29	857.023,85
Gewerbsteuerumlage	-1.876.082,54	-1.252.893,82
Hälfte Ausgleichszuweisung § 2 GewStAusgleichsG		723.381,50
Steuerkraftmesszahl	26.264.891,90	26.173.537,81
Überschießende Steuerkraft	-5.082.750,61	-2.225.823,86
	19,35188095159%	8,50410010809%
Abundanz-Umlage	0,00	0,00
C) Berechnung der Kreisumlage		
Steuerkraftmesszahl	26.264.891,90	26.173.537,81
Hebesätze der Kreisumlage	59,40	60,46
allgemeine Kreisumlage	36,30	36,30
differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage)	23,10	24,16
Berechnung allgemeine Kreisumlage	9.534.156	9.500.994
Berechnung differenzierte Kreisumlage	6.067.190	6.323.527
	15.601.346	15.824.521
./. Abrechnung Jugendamtsumlage	noch unbekannt	noch unbekannt
Übernahme Ergebnisplan/Finanzplan	15.601.600	15.824.700

Nach dem am 16.12.2020 durch den Landtag NRW beschlossenen GFG 2021 sind folgende unveränderte fiktive Hebesätze vorgesehen: Gewerbesteuerhebesatz: 418, Grundsteuer A: 223 und Grundsteuer B: 443.



Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021			1.872.660 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
5436*	Aufwendungen Datenverarbeitung	498.550 €	534.000 €	+ 35.450 €
5421*	Aufwendungen Politische Gremien	195.000 €	195.000 €	0 €
5431*	Beschaffungen unter 800 € (netto)	243.970 €	185.300 €	- 58.670 €

Seit dem Jahr 2020 wird von einer Erleichterung durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz Gebrauch gemacht, nach dem künftig Beschaffungen bis zu einem Wert von 800 Euro netto als Aufwand gebucht werden dürfen. Diese Regelung ersetzt die alte GWG-Regelung, nach der Beschaffungen zwischen 60 und 410 Euro als Investition gebucht und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden mussten. Die Erhöhung der Wertgrenze für Investitionen von 410 Euro auf 800 Euro (netto) sorgt dafür, dass einige Wertgegenstände, die zuvor mehrjährig abgeschrieben wurden nun vollständig im Jahr der Anschaffung aufwandswirksam werden. Dies führt zu Beginn des Umstellungsprozesses zu Mehraufwendungen, gleicht sich in den Folgejahren durch eine Abnahme der Abschreibungen jedoch wieder aus. Letztlich wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht, um den buchungstechnischen Arbeitsaufwand zu minimieren.

Nr. 19 Finanzerträge

	Ansatz 2021	17.940 €
--	--------------------	-----------------

Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2021			208.650 €
	Die wesentlichen Aufwendungen hier:			
Kto.	Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
5518*	Zinsen PPP-Rathaus	143.850 €	135.750 €	- 8.100 €
5517*	Zinsen Investitionskredite	63.400 €	60.400 €	- 3.000 €

Nr. 23 Außerordentliche Erträge

	Ansatz 2021	2.068.800 €
--	--------------------	--------------------

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung der auf das Jahr 2021 die infolge der Corona-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese Prognose erfolgt anhand einer Nebenrechnung, in der die Ansätze des Haushaltsplanes 2021 mit den Ansätzen für 2021 aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 verglichen werden. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 Abs. 5 NKF-CIG).

Auf der Ertragsseite ergeben sich Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 2,05 Mio. Euro. Daneben ergeben sich Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Desinfektionsmittel und Masken) von ca. 20.000 Euro. Daraus ergibt sich ein Betrag von 2.068.800 Euro, der als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen ist. Die Einzelbeträ-



ge für die Jahre 2021-2023 ergeben sich aus den folgenden Nebenrechnungen. Eine Nebenrechnung für 2024 kann nicht erfolgen, da die Datengrundlage gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 NKF-CIG für dieses Jahr nicht vorhanden ist.

Prognose Haushaltsbelastung 2021 infolge Covid- 19- Pandemie gem. § 4 Abs. 2, 3 und 5 NKF- CIG			
Bezeichnung	Ansatz 2021 gem. HHPL 2020 €	Ansatz 2021 gem. HHPL 2021 €	Covid 19 Haushaltsbelastung 2021 Mehraufw./ Minderertr.
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	29.703.100	27.228.000	-2.048.800
a) Grundsteuer A	13.400	13.400	0
b) Grundsteuer B	4.152.000	4.175.000	0
c) Gewerbesteuer	11.210.400	10.000.000	-1.210.400
d) Einkommenssteueranteil	11.085.000	10.011.000	-945.000
e) Umsatzsteueranteil	1.786.000	1.682.000	148.000
f) Vergnügungssteuer	300.000	230.000	0
g) Hundesteuer	124.000	125.000	0
h) Familienleistungsausgleich	1.032.300	991.600	-41.400
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.398.580	3.774.190	
3. Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	
4. ö.-r. Leistungsentgelte	3.180.580	3.216.380	
5. p.-r. Leistungsentgelte	156.630	136.580	
6. Kostenerstattungen u. Umlagen	863.100	748.100	
7. sonstige ordentliche Erträge	575.800	578.000	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	
10. Ordentliche Erträge	37.887.790	35.691.250	-2.048.800
11. Personalaufwand	6.520.970	6.735.900	
12. Versorgungsaufwand	523.200	523.000	
13. Aufwand Sach- u. Dienstleistung	5.348.050	5.329.100	20.000
14. bilanzielle Abschreibungen	3.059.300	3.172.800	
15. Transferaufwendungen	21.101.550	20.502.050	
16. Sonstige Aufwendungen	1.720.900	1.842.660	
17. Ordentliche Aufwendungen	38.273.970	38.105.510	20.000
18. Ordentliches Ergebnis	-386.180	-2.414.260	-2.068.800
19. Finanzerträge	17.940	17.940	
20. Finanzaufwendungen	200.650	208.650	
21. Finanzergebnis	-182.710	-190.710	0
22. Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-568.890	-2.604.970	-2.068.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26. Jahresergebnis	-568.890	-2.604.970	-2.068.800



Prognose Haushaltsbelastung 2022 infolge Covid- 19- Pandemie gem. § 4 Abs. 2, 3 und 5 NKF- CIG			
Bezeichnung	Ansatz 2022 gem. HHPL 2020 €	Ansatz 2022 gem. HHPL 2021 €	Covid 19 Haushaltsbelastung 2022 Mehraufw./ Minderertr.
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	30.425.900	28.345.000	-1.897.700
a) Grundsteuer A	13.400	13.400	0
b) Grundsteuer B	4.152.000	4.175.000	0
c) Gewerbesteuer	11.524.300	10.500.000	-1.024.300
d) Einkommenssteueranteil	11.683.000	10.522.000	-1.025.000
e) Umsatzsteueranteil	1.568.000	1.788.000	222.000
f) Vergnügungssteuer	300.000	230.000	0
g) Hundesteuer	124.000	125.000	0
h) Familienleistungsausgleich	1.061.200	991.600	-70.400
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.452.990	2.535.490	
3. Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	
4. ö.-r. Leistungsentgelte	3.179.480	3.220.380	
5. p.-r. Leistungsentgelte	156.630	136.580	
6. Kostenerstattungen u. Umlagen	862.800	747.800	
7. sonstige ordentliche Erträge	575.800	591.000	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	
10. Ordentliche Erträge	37.663.600	35.586.250	-1.897.700
11. Personalaufwand	6.649.030	6.835.300	
12. Versorgungsaufwand	528.400	527.000	
13. Aufwand Sach- u. Dienstleistung	5.295.700	5.218.600	
14. bilanzielle Abschreibungen	2.956.900	3.069.400	
15. Transferaufwendungen	21.582.650	21.151.350	
16. Sonstige Aufwendungen	1.626.150	1.718.560	
17. Ordentliche Aufwendungen	38.638.830	38.520.210	0
18. Ordentliches Ergebnis	-975.230	-2.933.960	-1.897.700
19. Finanzerträge	17.940	17.940	
20. Finanzaufwendungen	189.250	197.250	
21. Finanzergebnis	-171.310	-179.310	0
22. Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.146.540	-3.113.270	-1.897.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.146.540	-3.113.270	-1.897.700



Prognose Haushaltsbelastung 2023 infolge Covid- 19- Pandemie gem. § 4 Abs. 2, 3 und 5 NKF- CIG			
Bezeichnung	Ansatz 2023 gem. HHPL 2020 €	Ansatz 2023 gem. HHPL 2021 €	Covid 19 Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./ Minderertr.
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	31.436.100	29.791.400	-1.419.500
a) Grundsteuer A	13.400	13.400	0
b) Grundsteuer B	4.152.000	4.175.000	0
c) Gewerbesteuer	11.835.500	11.000.000	-835.500
d) Einkommenssteueranteil	12.314.000	11.164.000	-1.007.000
e) Umsatzsteueranteil	1.601.000	1.849.000	250.000
f) Vergnügungssteuer	300.000	230.000	0
g) Hundesteuer	124.000	125.000	0
h) Familienleistungsausgleich	1.096.200	1.235.000	173.000
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.366.150	2.446.790	
3. Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	
4. ö.-r. Leistungsentgelte	3.173.780	3.214.680	
5. p.-r. Leistungsentgelte	156.630	136.580	
6. Kostenerstattungen u. Umlagen	842.500	722.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	575.600	591.000	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	
10. Ordentliche Erträge	38.560.760	36.912.450	-1.419.500
11. Personalaufwand	6.779.490	6.936.300	
12. Versorgungsaufwand	533.700	531.000	
13. Aufwand Sach- u. Dienstleistung	5.303.700	5.163.000	
14. bilanzielle Abschreibungen	2.866.800	2.975.600	
15. Transferaufwendungen	22.059.550	21.804.750	
16. Sonstige Aufwendungen	1.637.150	1.695.110	
17. Ordentliche Aufwendungen	39.180.390	39.105.760	0
18. Ordentliches Ergebnis	-619.630	-2.193.310	-1.419.500
19. Finanzerträge	17.940	17.940	
20. Finanzaufwendungen	177.350	185.350	
21. Finanzergebnis	-159.410	-167.410	0
22. Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-779.040	-2.360.720	-1.419.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26. Jahresergebnis	-779.040	-2.360.720	-1.419.500

Nr. 24 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021	0 €
--------------------	------------

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

Kto.	Verrechnungsleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
4812*	Bauhofleistungen	1.098.800 €	1.004.300 €	- 94.500 €
4813*	IT	97.460 €	103.400 €	+ 5.940 €
4814*	Zentrales Gebäudemanagement	332.735 €	363.800 €	+ 31.065 €
4816*	Mäharbeiten	10.000 €	20.000 €	+ 10.000 €


**Finanzhaushalt 2021;
Gegenüberstellung der Einzahlungspositionen (ab Zeile 18)**

Nachfolgend soll zunächst ein Überblick über die Investitionsmaßnahmen, getrennt nach Aus- und Einzahlungen gegeben werden. Erläuterungen zu den Investitionen können den Darstellungen bei den einzelnen Produkten entnommen werden. Die Sortierung erfolgt absteigend nach dem im Jahr 2021 eingeplanten Betrag:

Investition	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
130101002	Umgestaltung Marktplatz	1.395.000	625.000	144.000	0
130101001	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	750.000	0	0	0
010304001	An- und Verkauf unbebaute. Grundstücke	385.000	120.000	120.000	120.000
120301004	Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	353.000	0	0	0
020301008	Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)	305.000	0	0	0
120101033	Erschl. Neubaugeb. "Auf'm schmalen Hainchen"	300.000	200.000	0	0
120101074	Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	290.000	0	0	0
010302008	Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-2680)	230.000	0	0	0
080101004	Grundsanierung des Freibades	200.000	2.050.000	0	0
040301003	Regionale Projekt Digitale Stadtgeschichten	150.000	150.000	0	0
010305015	Anbau FWGH Oberholzklau	150.000	0	0	0
120101501	Bürgerradweg Oberholzklau-Langenholdingh.	120.000	0	0	0
150101003	Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	114.200	0	179.800	0
120101065	Ausbau K1 Niederndorf-Freudenberg	100.000	0	0	0
120101999	Straßenausbau - allgemein -	100.000	100.000	100.000	100.000
120101064	Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	75.000	0	0	0
020301011	Erneuerung Atemschutzgeräte	60.000	60.000	0	0
010303008	Neubeschaffung Server	52.000	0	0	0
020301012	Aufbau vorh. Unimog f. Waldbrandbekämpfung	50.000	0	0	0
090101002	Ankauf von Ökopunkten	50.000	0	0	0
120101600	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	50.000	0	0	0
120101500	Maßnahmen Radwegekonzept	50.000	50.000	50.000	50.000
010303010	Konferenzzanlage Ratssaal und Digitalisierung	50.000	0	0	0
120301003	Barrierefreier Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19	40.500	0	0	0
010303007	Einrichtung Rechnungseingangsworkflow	40.000	0	0	0
120301005	Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	35.000	163.000	0	0
100101002	Umlegung "Auf'm schmalen Hainchen"	34.000	0	0	0
010302007	Beschaffung Mähgerät	33.000	0	0	0
020301002	Ausbau Warnsysteme	32.000	20.000	0	0
010303009	Digitaler Posteingang	30.000	0	0	0
010305017	An-/Umbau FWGH Büschergrund	30.000	0	0	0
010305019	Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	30.000	0	0	0
010305020	Elektroladesäulen	30.000	0	0	0
120101069	Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"	25.000	0	0	0
130401002	Einrichtung eines Friedhofswaldes	25.000	0	0	0
010305018	Anbau FWGH Lindenberg	20.000	0	0	0
060101002	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000
120101063	Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Oberfischbach	20.000	0	0	0



Investition	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
010303001	Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	17.000	5.000	5.000	5.000
030601003	Belastungsausgleich Inklusion	16.400	16.400	16.400	16.400
080101002	Sportpauschale	15.000	15.000	15.000	15.000
010303005	Beschaffung Software: Allgemein	10.000	0	0	0
020301001	Neu- und Ersatzbeschaffung Feuerschutz	10.000	10.000	10.000	10.000
120101401	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	14.000	9.000	9.000	9.000
030401001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	6.000	6.000	6.000	6.000
010302001	Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	5.500	5.500	5.500	5.500
010305006	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000
080101003	Neu- und Ersatzbeschaffung Bäder	5.000	0	0	0
030101001	Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	1.000	0	0	0
010302009	Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)	0	220.000	0	0
120101073	Ausbau Schulstraße	0	10.000	650.000	25.000
010302010	Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)	0	0	100.000	0
010302011	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)	0	0	130.000	0
120101037	Ausbau "An der Autobahn"	0	0	150.000	0
120101070	Ausbau+Erschl. "Fürst-Moritz-Str./Am Höppel"	0	0	100.000	900.000
120101075	Ausbau Rosenweg	0	0	0	50.000
120101206	Sanierung Mauer Ortsdurchfahrt Heisberg	0	100.000	0	0
120301006	Barrierefr. Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	0	20.000	85.000	0
120101071	Ausbau „Eichstattweg“	0	30.000	870.000	30.000
Summe		5.928.600	4.009.900	2.770.700	1.366.900

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über folgende investiven Einzahlungen:

Investition	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
160101001	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.141.700	1.141.700	1.141.700	1.141.700
130101001	Investitionspakt Soz. Integration im Quartier	642.500	202.500	0	0
130101002	Umgestaltung Marktplatz	591.500	437.500	100.800	0
120301004	Barrierefr. Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	300.000	0	0	0
040301003	Regionale Projekt Digitale Stadtgeschichten	135.000	135.000	0	0
150101003	Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	87.400	0	0	0
010305015	Anbau FWGH Oberholzklaus	75.000	0	0	0
020301001	Neu- und Ersatzbeschaffung Feuerschutz	47.000	47.000	47.000	47.000
120301003	Barrierefr. Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19	34.600	0	0	0
020301005	Beschaffung Fzg. (HLF20) LG Büschergrund	25.000	0	0	0
100101002	Umlegung „Auf'm schmalen Hainchen“	21.000			
010305013	Lüftungstechnik Schulgebäude (Förderprojekt)	20.800	0	0	0
030601003	Belastungsausgleich Inklusion	16.400	16.400	16.400	16.400
010304001	An- und Verkauf unbebaute. Grundstücke	15.000	15.000	15.000	15.000
080101002	Sportpauschale	15.000	15.000	15.000	15.000
120301005	Barrierefr. Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	6.500	146.700	0	0
020301007	Beschaffung Gerätewagen für LG Lindenberg	5.000	0	0	0
080101004	Grundsanierung des Freibades	0	1.010.000	0	0
120101038	Straßenausbau "Nüssebergweg"	0	0	300.000	0



Investition	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
120101069	Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstr."	0	352.000	0	0
120301006	Barrierefr. Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	0	3.400	76.500	0
Summe		3.179.400	3.522.000	1.712.400	1.235.100

Die konsumtive Verwendung von Pauschalen (z. B. Schulpauschale) führt dazu, dass die Summe bei den investiven Einzahlungen der o.g. Tabelle von der Summe der Zeile 23 im Gesamtfinanzplan abweicht.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit muss durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Die gesamte Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Nr. 33 + 34 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz 2021			4.519.870 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredit „Gute Schule 2021“	154.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskreditaufnahme	1.439.130 €	2.304.800 €	0 €	249.300 €	0 €
Liquiditätskreditaufnahme	1.772.750 €	2.215.070 €	1.533.870 €	1.282.220 €	280.090 €

Nr. 35 + 36 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz 2021			325.500 €		
Die wesentlichen Auszahlungen hier:					
Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgung PPP-Rathaus	167.400 €	175.500 €	184.000 €	192.900 €	202.200 €
Tilgung Investitionskredite	146.000 €	150.000 €	154.000 €	158.000 €	162.000 €



Ausblick mittelfristige Finanzplanung 2022-2024

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie stellt den größten Unsicherheitsfaktor in der mittelfristigen Finanzplanung dar. Es ist aktuell nicht absehbar, wann eine Rückkehr zur Normalität stattfinden wird. Dies hat maßgeblichen Einfluss auf die größten Ertragspositionen des Haushaltes, insbesondere die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Bei der Aufstellung des Haushaltes wurde, analog zu Sondersteuerschätzung aus September 2020 davon ausgegangen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung ab 2022 positiver darstellen wird. Ob und zu welchem Zeitpunkt das Gewerbesteueraufkommen wieder auf das Niveau der Jahre 2017-2019 steigen wird, ist fraglich. Insgesamt ist aber von einer kontinuierlichen Verbesserung der Ertragslage bis 2024 auszugehen. Dies bringt jedoch auch Mehraufwendungen, insbesondere bei der Kreisumlage, mit sich. Neben der allgemeinen Steigerung der Kreisumlage haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Aufwendungen bei der differenzierten Kreisumlage aufgrund des zunehmenden Bedarfes bei der Kinderbetreuung stetig steigen. So wird in den kommenden Jahren eine Steigerung der differenzierten Kreisumlage von jährlich 400.000 Euro unterstellt.

Durch diese Entwicklung würde die in den Jahren 2017 bis 2019 aufgebaute Ausgleichsrücklage voraussichtlich bis zum Jahr 2024 deutlich reduziert werden. Durch die Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages gemäß dem NKF-CIG kann dies jedoch deutlich abgemildert werden. Insgesamt erfolgt ein Rückgang von ca. 3,35 Mio. Euro auf 6,26 Mio. Euro. Da es sich hierbei jedoch um eine rein planerische Größe handelt, die nicht mit Finanzmitteln hinterlegt ist, wird neben der Aufnahme eines Investitionskredites weiterhin eine stetige Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein um den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.



Deckungsvermerke bzw. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO

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

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

Es werden folgende Bewirtschaftungsregelungen festgelegt bzw. Budgets gebildet:

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

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

Sperrvermerke

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2021 gelten keine Sperrvermerke.

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019**

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 09.09.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Anzeige des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bei der Aufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 09.09.2020.



Haushaltsplan 2021

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

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Freudenberg ab 01.01.2017

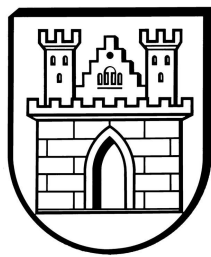
PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
01	01	01	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	01 01 01	11 01 01
		02	Politische Gremien	01 01 02	11 02 01
	02	01	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	01 02 01	11 04 01
	03	01	Zentrale Dienste	01 03 01	11 03 01
		02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

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2021



Produktplan der Stadt Freudenberg ab 01.01.2017

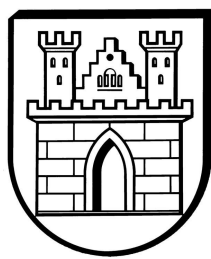
PB-Nr.	PG-Nr.	P-Nr.	Produkt	Produkt-Nr.	ALT
05	01	01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	05 01 01	31 01 01 + 31 03 01
	02	01	Soziale Hilfen	05 02 01	31 02 01
	03	01	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	05 03 01	31 02 02
06	01	01	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche 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
11	01	01	Abfallwirtschaft	11 01 01	53 01 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

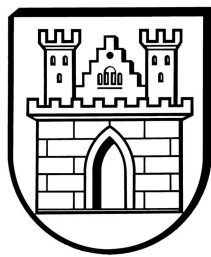
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.338.321,64	28.833.000	27.228.000	28.588.400	29.833.400	31.096.400
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.252.215,49	3.775.210	3.774.190	2.535.490	2.446.790	2.349.890
03	+ Sonstige Transfererträge	75.862,78	164.150	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.414,27	3.194.380	3.216.380	3.220.380	3.214.680	3.156.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.690,00	156.630	136.580	136.580	136.580	136.580
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.056.581,89	850.100	748.100	747.800	722.000	718.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	876.328,91	575.800	578.000	591.000	591.000	591.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.066.414,98	37.549.270	35.691.250	35.829.650	36.954.450	38.059.300
11	- Personalaufwendungen	-5.872.983,40	-6.419.720	-6.735.900	-6.835.300	-6.936.300	-7.038.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-498.742,98	-518.000	-523.000	-527.000	-531.000	-535.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253.713,66	-5.687.950	-5.459.100	-5.228.600	-5.173.000	-5.185.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.564.386,01	-3.361.300	-3.172.800	-3.069.400	-2.975.600	-2.772.200
15	- Transferaufwendungen	-20.701.549,27	-20.496.100	-20.287.750	-20.907.350	-21.560.750	-22.138.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.770,69	-1.830.020	-1.872.660	-1.718.560	-1.695.110	-1.698.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.492.146,01	-38.313.090	-38.051.210	-38.286.210	-38.871.760	-39.368.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10+17)	1.574.268,97	-763.820	-2.359.960	-2.456.560	-1.917.310	-1.309.080
19	+ Finanzerträge	11.762,11	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277.325,67	-219.750	-208.650	-197.250	-185.350	-173.050
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19+20)	-265.563,56	-201.810	-190.710	-179.310	-167.410	-155.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18+21)	1.308.705,41	-965.630	-2.550.670	-2.635.870	-2.084.720	-1.464.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.068.800	1.897.700	1.419.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.068.800	1.897.700	1.419.500	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22+25)	1.308.705,41	-965.630	-481.870	-738.170	-665.220	-1.464.190
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage	1.308.705,41	-965.630	-481.870	-738.170	-665.220	-1.464.190
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.578,53	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.618,42	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	27.960,11	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

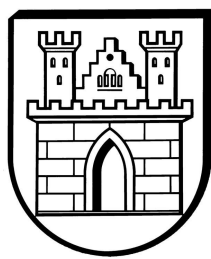
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.618.331,85	28.833.000	27.228.000	28.588.400	29.833.400	31.096.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.091,81	2.334.110	2.062.890	897.590	873.290	853.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.496,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.556,34	2.822.830	2.737.730	2.862.730	2.862.730	2.862.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.313,61	156.630	136.580	136.580	136.580	136.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.628,18	850.100	748.100	747.800	722.000	718.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	622.045,18	575.600	578.000	591.000	591.000	591.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.951,11	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.144.414,71	35.600.210	33.519.240	33.852.040	35.046.940	36.286.040
10	- Personalauszahlungen	-5.634.976,75	-6.419.720	-6.735.900	-6.835.300	-6.936.300	-7.038.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-497.892,02	-518.000	-523.000	-527.000	-531.000	-535.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713.448,12	-6.023.850	-5.839.100	-5.163.600	-5.128.000	-5.140.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.320.803,02	-2.486.950	-208.650	-197.250	-185.350	-173.050
14	- Transferauszahlungen	-20.490.950,29	-20.437.850	-20.229.500	-20.849.100	-21.502.500	-22.138.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.747.561,25	-1.830.020	-1.872.660	-1.718.560	-1.695.110	-1.698.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.405.631,45	-37.716.390	-35.408.810	-35.290.810	-35.978.260	-36.724.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9+16)	-261.216,74	-2.116.180	-1.889.570	-1.438.770	-931.320	-438.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.263,27	2.221.620	3.552.200	3.594.000	1.986.200	1.658.900
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.691,82	34.900	71.600	306.800	385.200	230.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.029,20	0	0	352.000	150.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.250,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.234,29	2.256.520	3.623.800	4.252.800	2.521.400	1.889.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-63.104,56	-210.000	-469.000	-170.000	-170.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.458,43	-2.676.500	-4.197.700	-3.298.000	-2.099.000	-1.075.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-679.728,23	-772.950	-1.256.900	-541.900	-321.900	-91.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-897,58	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.200	-5.000	0	-179.800	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.032.188,80	-3.695.650	-5.928.600	-4.009.900	-2.770.700	-1.366.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23+30)	-146.954,51	-1.439.130	-2.304.800	242.900	-249.300	522.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17+31)	-408.171,25	-3.555.310	-4.194.370	-1.195.870	-1.180.620	84.110
33	+ Einzahlungen Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	1.439.130	2.304.800	0	249.300	0
34	+ Einzahlungen Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.146,93	1.926.900	2.215.070	1.533.870	1.282.220	280.090
35	- Auszahlungen Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-271.516,89	-313.400	-325.500	-338.000	-350.900	-364.200
36	- Auszahlungen Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-249.369,96	3.052.630	4.194.370	1.195.870	1.180.620	-84.110



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

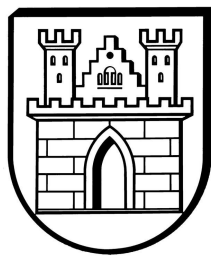
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32+37)	-657.541,21	-502.680	0	0	0	0
39B	+ Bestand Finanzmittel Werke	908.718,33	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.356.601,68	502.680	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-637,96	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) Einzelkonten nach Gruppierungen	3.607.140,84	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	13.249,08	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6012000	Grundsteuer B	4.161.454,78	4.152.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
6013000	Gewerbesteuer	12.271.944,30	10.800.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.187.561,84	10.679.000	10.011.000	10.522.000	11.164.000	11.834.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.658.149,88	1.773.000	1.682.000	1.788.000	1.849.000	1.908.000
6031000	Vergnügungssteuer	230.727,10	300.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6032000	Hundesteuer	126.867,39	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	968.377,48	991.600	991.600	1.235.000	1.277.000	1.311.000
60	Steuern und ähnliche Abgaben	29.618.331,85	28.833.000	27.228.000	28.588.400	29.833.400	31.096.400
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	195.858,41	208.300	221.400	221.400	221.400	221.400
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.326.540,52	1.118.360	766.240	634.940	610.640	590.640
6141001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	110.000,00	0	0	0	0	0
6141002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Oberheuslin	48.599,35	0	0	0	0	0
6141006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	23.048,10	0	0	0	0	0
6141007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	41.000,00	0	0	0	0	0
6141050	Zuweisungen und Zuschüsse 4Fachwerk	0,00	20.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	50.145,14	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	14.335,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6147001	Spenden lfd. Projekt Hohenhain	35.000,00	0	0	0	0	0
6147050	Spenden 4Fachwerk	0,00	16.000	0	0	0	0
6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	978,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	876.587,29	931.800	1.034.000	0	0	0
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.091,81	2.334.110	2.062.890	897.590	873.290	853.290
6221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	51.496,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62	Sonstige Transfereinzahlungen	51.496,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren	177.837,61	169.030	182.930	182.930	182.930	182.430
6311001	Gebührenertrag weiterzuleiten an Bundeskasse	4.524,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311002	Gebührenertrag weiterzuleiten an Bezirksregierung	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725.934,50	2.647.600	2.548.600	2.673.600	2.673.600	2.673.600
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.556,34	2.822.830	2.737.730	2.862.730	2.862.730	2.862.230
6411000	Mieten und Pachten	64.525,87	100.050	90.000	90.000	90.000	90.000
6412000	Jagd pacht	2.678,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
6421000	Einzahlung aus Verkauf	46.308,72	23.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.801,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

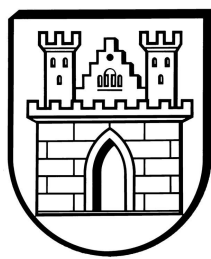
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.313,61	156.630	136.580	136.580	136.580	136.580
6482000	Einzahlung aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	460.690,75	268.000	153.000	153.000	133.000	153.000
6485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	257.772,00	271.300	275.800	275.800	275.800	275.800
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	346.165,43	310.800	319.300	319.000	313.200	289.800
644	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.628,18	850.100	748.100	747.800	722.000	718.600
6511000	Konzessionsabgaben	510.987,18	0	0	0	0	0
6511100	Konzessionsabgaben Strom	0,00	433.000	420.000	433.000	433.000	433.000
6511200	Konzessionsabgaben Gas	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
6521000	Erstattung von Steuern	11.995,00	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	17.291,55	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	205.777,80	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6591000	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.543,83	300	300	300	300	300
6591100	Einzahlungen Umsatzsteuer	3.500,33	0	0	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-131.050,51	0	0	0	0	0
65	Sonstige Einzahlungen	622.045,18	575.600	578.000	591.000	591.000	591.000
6615000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	10.528,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.422,86	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.951,11	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	-583.333,09	-567.830	-652.680	-662.550	-672.610	-682.810
7012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.791.460,03	-4.403.300	-4.606.910	-4.676.240	-4.746.640	-4.818.110
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-135.147,28	-135.000	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-48.881,58	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-295.378,80	-338.720	-331.160	-336.380	-341.670	-347.030
7032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-754.954,07	-879.870	-918.750	-932.730	-946.980	-961.420
7041000	Beihilfen für Beamte	-25.821,90	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
70	Personalauszahlungen	-5.634.976,75	-6.419.720	-6.735.900	-6.835.300	-6.936.300	-7.038.770
7121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-358.405,69	-390.000	-395.000	-399.000	-403.000	-407.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-139.486,33	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
71	Versorgungsauszahlungen	-497.892,02	-518.000	-523.000	-527.000	-531.000	-535.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	-16.099,45	-46.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	-35.788,15	-45.000	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000
7215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	-2.022,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	-1.082.790,64	-1.145.500	-790.000	-285.500	-257.500	-257.500
7215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	-1.791,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-591.507,30	-516.000	-539.600	-539.600	-516.000	-518.500
7216100	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	0,00	-25.000	0	0	0	0
7216539	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plätze	-38.384,25	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.239,02	-7.550	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

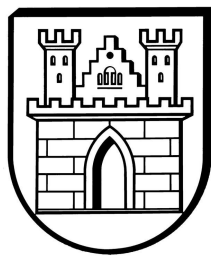
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Stromkosten	-154.260,99	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizgaskosten	-130.104,84	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	-10.783,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Reinigungsarbeiten	-307.342,35	-288.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
7241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Grundbesitzabgaben	-155.034,70	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Versicherungsbeiträge	-44.083,10	-45.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
7241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Schließdienst	-1.493,65	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Verbrauchsmittel	-12.512,64	-15.500	-35.000	-15.500	-15.500	-15.500
7241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	-54.184,32	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
7241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-282.356,50	-294.100	-334.100	-324.100	-334.100	-344.100
7242226	Unterhaltung d. Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-138.667,20	-114.700	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
7242231	Unterhaltung d. Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	-48.814,17	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7242539	Unterhaltung d. Infrastrukturverm., Unterhaltungsflächen	-34.372,77	-27.600	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-73.261,46	-53.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
7251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	-4.235,19	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	-14.341,62	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs- u. Schmierstoffe	-21.777,85	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	-39.914,21	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-56.565,46	-124.500	-95.850	-78.350	-78.350	-78.350
7255100	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Lichtsignalanlagen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
7255241	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Versicherungsbeiträge	-4.098,61	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7255325	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Verbrauchs-, Betriebe	-8.504,94	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
7255331	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Ausstattungs-Einrichtungsgegenstände	-16.745,10	-4.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7255525	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Wartung EDV-Geräte u. Zubehör	-1.789,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7255526	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Wartung Software	-33.997,40	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7255532	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Repa. Ausstattungs- u. Einrichtungsgegenstände	-24.249,80	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7255534	Unterhaltung sonst. bewegl. Verm., Repa. Maschinen	-21.294,42	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-78.915,93	-68.750	-96.200	-40.500	-40.500	-40.500
7271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-48.597,62	-57.600	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
7279000	Sonstige besonderen Verwaltungsauszahlungen a.d. Arb. Gleichstellung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-60.548,02	-55.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
7281321	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	-3.599,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281325	Auszahlungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	-7.683,38	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

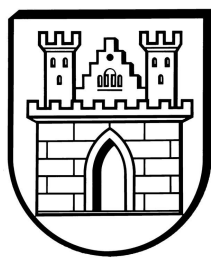
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7281331	Auszahlung Anschaffung Müllbehälter	-10.416,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-605.202,39	-670.400	-753.600	-666.600	-666.600	-660.500
7291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u. Kreisstr.	-19.640,70	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	-33.663,23	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	-477,02	-650	-650	-650	-650	-650
7291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	-19.702,97	-36.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7291260	Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauhof	-39.713,68	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
7291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	-138.716,70	-140.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
7291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	-96.537,10	-98.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
7291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	-39.617,54	-41.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
7291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	-12.716,79	-12.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7291271	Sonstige Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	-17.449,13	-24.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	-1.364,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	-33.444,81	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
7291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	-38.483,36	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
7291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	-29.013,74	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	-53.269,08	-50.400	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
7291285	Sonstige Dienstleistungen, Verwertung Papier	50.022,13	70.700	31.300	31.300	31.300	31.300
7291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	-291.667,75	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
7291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	-459.243,99	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600	-460.000
7291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	-108.154,91	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
7291312	Sonstige Dienstleistungen, Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.540,11	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
7291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	-1.679,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713.448,12	-6.023.850	-5.839.100	-5.163.600	-5.128.000	-5.140.300
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-3.091.278,68	-2.330.600	-60.400	-57.500	-54.500	-51.500
7518000	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7518611	Zinsauszahlungen für sonstiger inländischer Bereich, KK	-151.536,43	-143.850	-135.750	-127.250	-118.350	-109.050
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-71.872,20	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7599100	Auszahlungen Vorsteuer	-6.115,71	0	0	0	0	0
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.320.803,02	-2.486.950	-208.650	-197.250	-185.350	-173.050
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb. Unternehmen	-898.455,60	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-30.424,43	-34.150	-25.200	-25.200	-28.700	-25.200
7317001	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Hohenhain	-96.003,25	0	0	0	0	0
7317002	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Projekt Oberheuslin	-56.704,86	0	0	0	0	0
7317050	Zuweisungen und Zuschüsse 4Fachwerk	0,00	-40.000	0	0	0	0
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.180.678,08	-1.266.900	-1.453.600	-1.428.200	-1.428.300	-1.417.800
7318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pflegebetriebe	-5.185,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.993,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

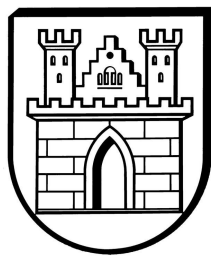
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	-60.465,24	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-909.557,51	-859.100	-795.500	-835.200	-875.000	-914.800
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-754.118,78	0	0	0	0	0
7361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-40.154,09	-126.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-335.036,87	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-36.225,04	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-278.079,37	-216.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
7365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-69.104,27	-97.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	-154.888,89	-103.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-620,00	-189.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
7368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-86.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-2.090,00	-103.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7374000	Kreisumlage allgemein	-9.487.555,83	-9.534.200	-9.501.100	-9.700.000	-9.900.000	-10.100.000
7375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.600.382,70	-6.067.400	-6.323.600	-6.720.000	-7.120.000	-7.520.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-485.226,24	-605.600	-392.000	-402.000	-412.000	-422.000
73	Transferauszahlungen	-20.490.950,29	-20.437.850	-20.229.500	-20.849.100	-21.502.500	-22.138.300
7411314	Sonstige Personalauszahlungen, Ausbildung	-4.530,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7411315	Sonstige Personalauszahlungen, Fortbildung	-36.917,81	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7411316	Sonstige Personalauszahlungen, Angestelltenlehrgänge	-550,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-28.312,92	-28.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7412323	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte, Arbeitsbekleidung	-21.952,02	-20.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-262.402,65	-269.500	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
7422000	Mieten und Pachten	-37.836,32	-51.000	-68.750	-70.750	-60.700	-62.700
7422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattung	-12.284,57	-22.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	-15.276,54	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7423000	Leasing	-16.815,42	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7423517	Leasing, KFZ	-1.529,15	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7431000	Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur	-14.003,77	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431999	Beschaffungen <1.000 Euro	0,00	-243.970	-185.300	-93.300	-81.600	-81.600
7432000	Geschäftsauszahlungen, Bürobedarf	-12.837,15	-10.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
7433000	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	-62.717,29	-88.580	-98.580	-88.580	-88.580	-88.580
7433313	Geschäftsauszahlungen, Post- und Fernmeldegebühren	-9.805,79	-16.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7435000	Geschäftsauszahlungen, Sachverst. u.ä. Auszahlungen	-340.245,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7436000	Geschäftsauszahlungen, EDV	-141.717,10	-233.550	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7436525	Geschäftsauszahlungen, Wartung EDV-Geräte u. Zubehör	388,40	0	0	0	0	0
7436542	Geschäftsauszahlungen, Kosten der Datenverarbeitung	-264.486,88	-265.000	-299.000	-274.000	-274.000	-274.000
7437000	Geschäftsauszahlungen, Durchf. Arbeitssicherheitsges.	-20.068,62	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7438000	Geschäftsauszahlungen, Überörtl. Prüfung	-18.088,00	-27.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000
7439000	Geschäftsauszahlungen	-160.776,64	-148.300	-151.150	-139.050	-139.050	-139.050
7439312	Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	-3.479,68	-5.200	-14.200	-4.200	-4.200	-4.200
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-28.136,39	-28.710	-29.050	-29.050	-29.350	-29.050
7443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
7446000	Versicherungen	-224.823,12	-232.200	-225.220	-225.220	-225.220	-225.220
7446241	Versicherungen	-725,21	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7491000	Verfüugungsmittel	-2.545,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-5.054,60	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.370,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	1.799,50	0	0	0	0	0
74	Sonstige Auszahlungen	-1.747.561,25	-1.830.020	-1.872.660	-1.718.560	-1.695.110	-1.698.810
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	337.500	546.000	1.178.750	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	1.761.507,24	1.884.120	3.006.200	2.415.250	1.986.200	1.658.900
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	32.056,03	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	6.700,00	0	0	0	0	0
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.263,27	2.221.620	3.552.200	3.594.000	1.986.200	1.658.900
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/Gebäude	14.176,10	15.000	36.000	15.000	15.200	15.000
6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	32.495,72	15.200	35.600	291.800	321.500	215.300
6832000	Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20,00	4.700	0	0	2.300	0
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.691,82	34.900	71.600	306.800	385.200	230.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.029,20	0	0	352.000	150.000	0
688	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.029,20	0	0	352.000	150.000	0
6851000	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	46.200	0
685	Sonstige Einzahlungen	13.250,00	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-63.104,56	-210.000	-469.000	-170.000	-170.000	-200.000
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.104,56	-210.000	-469.000	-170.000	-170.000	-200.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-149.481,58	-1.240.000	-230.000	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.138.976,85	-1.436.500	-3.967.700	-3.298.000	-2.099.000	-1.075.000
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.458,43	-2.676.500	-4.197.700	-3.298.000	-2.099.000	-1.075.000
7831000	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	-624.857,74	-772.950	-1.256.900	-541.900	-321.900	-91.900
7832000	Auszahlungen GWG	-54.870,49	0	0	0	0	0
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.728,23	-772.950	-1.256.900	-541.900	-321.900	-91.900
7843000	Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten	-897,58	-1.000	0	0	0	0
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-897,58	-1.000	0	0	0	0
7812000	Investitionsförderungszahlung, Kreis	0,00	-35.200	-5.000	0	-179.800	0



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
781	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.200	-5.000	0	-179.800	0
789	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0,00	1.439.130	2.304.800	0	249.300	0
6937000	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	22.146,93	1.926.900	2.215.070	1.533.870	1.282.220	280.090
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.146,93	3.366.030	4.519.870	1.533.870	1.531.520	280.090
7927000	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	-111.846,68	-313.400	-325.500	-338.000	-350.900	-364.200
7928000	Tilgung von Krediten sonstiger inländischer Bereich	-159.670,21	0	0	0	0	0
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-271.516,89	-313.400	-325.500	-338.000	-350.900	-364.200

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz -ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.645.950,00	-8.166.160,00	-6.520.210,00	-136.250,00	-6.656.460,00	0,00	-6.656.460,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-678.990,00	-678.990,00	0,00	-678.990,00	0,00	-678.990,00
010101	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-439.190,00	-439.190,00	0,00	-439.190,00	0,00	-439.190,00
010102	Politische Gremien	0,00	-239.800,00	-239.800,00	0,00	-239.800,00	0,00	-239.800,00
0102	Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	33.000,00	-967.870,00	-934.870,00	0,00	-934.870,00	0,00	-934.870,00
010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	33.000,00	-967.870,00	-934.870,00	0,00	-934.870,00	0,00	-934.870,00
0103	Zentrale Dienste	1.271.950,00	-5.771.560,00	-4.499.610,00	-135.750,00	-4.635.360,00	0,00	-4.635.360,00
010301	Zentrale Dienste	162.000,00	-537.630,00	-375.630,00	0,00	-375.630,00	0,00	-375.630,00
010302	Bauhof	86.900,00	-1.160.790,00	-1.073.890,00	0,00	-1.073.890,00	0,00	-1.073.890,00
010303	Organisation und TUIV	102.600,00	-636.690,00	-534.090,00	0,00	-534.090,00	0,00	-534.090,00
010304	Liegenschaftsmanagement	7.700,00	-164.670,00	-156.970,00	0,00	-156.970,00	0,00	-156.970,00
010305	Gebäudemanagement	912.750,00	-3.271.780,00	-2.359.030,00	-135.750,00	-2.494.780,00	0,00	-2.494.780,00
0104	Finanzen	323.500,00	-615.820,00	-292.320,00	-500,00	-292.820,00	0,00	-292.820,00
010401	Kämmerei	400,00	-133.120,00	-132.720,00	0,00	-132.720,00	0,00	-132.720,00
010402	Finanzbuchhaltung	323.100,00	-482.700,00	-159.600,00	-500,00	-160.100,00	0,00	-160.100,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	-31.180,00	-31.180,00	0,00	-31.180,00	0,00	-31.180,00
010501	Rechnungsprüfung	0,00	-31.180,00	-31.180,00	0,00	-31.180,00	0,00	-31.180,00
0106	Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500,00	-100.740,00	-83.240,00	0,00	-83.240,00	0,00	-83.240,00
010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500,00	-100.740,00	-83.240,00	0,00	-83.240,00	0,00	-83.240,00
02	Sicherheit und Ordnung	400.550,00	-1.541.350,00	-1.140.800,00	0,00	-1.140.800,00	0,00	-1.140.800,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	170.000,00	-864.180,00	-694.180,00	0,00	-694.180,00	0,00	-694.180,00
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	170.000,00	-864.180,00	-694.180,00	0,00	-694.180,00	0,00	-694.180,00
0202	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000,00	-48.690,00	-28.690,00	0,00	-28.690,00	0,00	-28.690,00
020201	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000,00	-48.690,00	-28.690,00	0,00	-28.690,00	0,00	-28.690,00
0203	Brandschutz, Katastrophenschutz	210.550,00	-628.480,00	-417.930,00	0,00	-417.930,00	0,00	-417.930,00
020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	210.550,00	-628.480,00	-417.930,00	0,00	-417.930,00	0,00	-417.930,00
03	Schulträgeraufgaben	559.650,00	-1.962.550,00	-1.402.900,00	0,00	-1.402.900,00	0,00	-1.402.900,00
0301	Grundschulen	71.520,00	-511.890,00	-440.370,00	0,00	-440.370,00	0,00	-440.370,00
030101	Grundschule Alchen	9.980,00	-132.150,00	-122.170,00	0,00	-122.170,00	0,00	-122.170,00
030102	Grundschule Büschergrund	11.070,00	-104.600,00	-93.530,00	0,00	-93.530,00	0,00	-93.530,00
030103	Grundschule Am Alten Flecken	28.010,00	-139.590,00	-111.580,00	0,00	-111.580,00	0,00	-111.580,00
030104	Grundschule Oberfischbach	22.460,00	-135.550,00	-113.090,00	0,00	-113.090,00	0,00	-113.090,00

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz -ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Gesamtschule	54.840,00	-641.490,00	-586.650,00	0,00	-586.650,00	0,00	-586.650,00
030401	Gesamtschule	54.840,00	-641.490,00	-586.650,00	0,00	-586.650,00	0,00	-586.650,00
0305	Förderschule	9.990,00	-96.710,00	-86.720,00	0,00	-86.720,00	0,00	-86.720,00
030501	Förderschule	9.990,00	-96.710,00	-86.720,00	0,00	-86.720,00	0,00	-86.720,00
0306	Sonstige schulische Aufgaben	423.300,00	-712.460,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00
030601	Allgemeine Schulverwaltung	423.300,00	-712.460,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00
04	Kultur und Wissenschaft	155.000,00	-328.020,00	-173.020,00	0,00	-173.020,00	0,00	-173.020,00
0401	Kulturelle Einrichtungen	3.700,00	-106.830,00	-103.130,00	0,00	-103.130,00	0,00	-103.130,00
040101	Bücherei	3.700,00	-106.830,00	-103.130,00	0,00	-103.130,00	0,00	-103.130,00
0402	Musikschule	150.700,00	-166.260,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00
040201	Musikschule	150.700,00	-166.260,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00
0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600,00	-54.930,00	-54.330,00	0,00	-54.330,00	0,00	-54.330,00
040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	600,00	-54.930,00	-54.330,00	0,00	-54.330,00	0,00	-54.330,00
05	Soziale Leistungen	533.130,00	-1.374.160,00	-841.030,00	0,00	-841.030,00	0,00	-841.030,00
0501	Soziale Einrichtungen	11.000,00	-117.090,00	-106.090,00	0,00	-106.090,00	0,00	-106.090,00
050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	11.000,00	-117.090,00	-106.090,00	0,00	-106.090,00	0,00	-106.090,00
0502	Soziale Hilfen	20.030,00	-160.980,00	-140.950,00	0,00	-140.950,00	0,00	-140.950,00
050201	Soziale Hilfen	20.030,00	-160.980,00	-140.950,00	0,00	-140.950,00	0,00	-140.950,00
0503	Leistungen für Asylbewerber	502.100,00	-1.096.090,00	-593.990,00	0,00	-593.990,00	0,00	-593.990,00
050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	502.100,00	-1.096.090,00	-593.990,00	0,00	-593.990,00	0,00	-593.990,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.900,00	-764.510,00	-722.610,00	0,00	-722.610,00	0,00	-722.610,00
0601	Jugendarbeit	41.900,00	-147.020,00	-105.120,00	0,00	-105.120,00	0,00	-105.120,00
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	41.900,00	-147.020,00	-105.120,00	0,00	-105.120,00	0,00	-105.120,00
0602	Förderung Kindertageseinrichtungen	0,00	-617.490,00	-617.490,00	0,00	-617.490,00	0,00	-617.490,00
060201	Förderung Kindertageseinrichtungen	0,00	-617.490,00	-617.490,00	0,00	-617.490,00	0,00	-617.490,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00
070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz -ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08	Sportförderung	70.000,00	-288.080,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00
0801	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	70.000,00	-288.080,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00
080101	Sportförderung, Sportplätze und Freibad	70.000,00	-288.080,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00	0,00	-218.080,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00
090101	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00	0,00	-282.810,00
10	Bauen und Wohnen	69.000,00	-296.340,00	-227.340,00	0,00	-227.340,00	0,00	-227.340,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung	500,00	-89.830,00	-89.330,00	0,00	-89.330,00	0,00	-89.330,00
100101	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-89.830,00	-89.330,00	0,00	-89.330,00	0,00	-89.330,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	68.500,00	-206.510,00	-138.010,00	0,00	-138.010,00	0,00	-138.010,00
100201	Denkmalschutz und -pflege	68.500,00	-206.510,00	-138.010,00	0,00	-138.010,00	0,00	-138.010,00
1003	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	136.150,00	0,00	136.150,00
1101	Abfallwirtschaft	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	136.150,00	0,00	136.150,00
110101	Abfallwirtschaft	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	136.150,00	0,00	136.150,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.119.000,00	-3.776.530,00	-2.657.530,00	0,00	-2.657.530,00	0,00	-2.657.530,00
1201	Gemeindestraßen	902.600,00	-3.585.360,00	-2.682.760,00	0,00	-2.682.760,00	0,00	-2.682.760,00
120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	902.600,00	-3.585.360,00	-2.682.760,00	0,00	-2.682.760,00	0,00	-2.682.760,00
1202	Straßenreinigung	213.400,00	-124.950,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00	88.450,00
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	213.400,00	-124.950,00	88.450,00	0,00	88.450,00	0,00	88.450,00
1203	ÖPNV	3.000,00	-66.220,00	-63.220,00	0,00	-63.220,00	0,00	-63.220,00
120301	ÖPNV	3.000,00	-66.220,00	-63.220,00	0,00	-63.220,00	0,00	-63.220,00
13	Natur- und Landschaftspflege	460.320,00	-539.710,00	-79.390,00	0,00	-79.390,00	0,00	-79.390,00
1301	Öffentliches Grün	0,00	-103.180,00	-103.180,00	0,00	-103.180,00	0,00	-103.180,00
130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	0,00	-103.180,00	-103.180,00	0,00	-103.180,00	0,00	-103.180,00
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	1.800,00	-105.060,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00
130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	1.800,00	-105.060,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.780,00	-50.560,00	-47.780,00	0,00	-47.780,00	0,00	-47.780,00
130301	Land- und Forstwirtschaft	2.780,00	-50.560,00	-47.780,00	0,00	-47.780,00	0,00	-47.780,00
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	455.740,00	-280.910,00	174.830,00	0,00	174.830,00	0,00	174.830,00
130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	455.740,00	-280.910,00	174.830,00	0,00	174.830,00	0,00	174.830,00

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz -ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
14	Umweltschutz	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00	0,00	-32.370,00
15	Wirtschaft und Tourismus	74.050,00	-289.970,00	-215.920,00	0,00	-215.920,00	0,00	-215.920,00
1501	Wirtschaftsförderung	53.050,00	-144.520,00	-91.470,00	0,00	-91.470,00	0,00	-91.470,00
150101	Wirtschaftsförderung	53.050,00	-144.520,00	-91.470,00	0,00	-91.470,00	0,00	-91.470,00
1502	Tourismus, Stadtmarketing	21.000,00	-145.450,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00
150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen	21.000,00	-145.450,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00	0,00	-124.450,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.951.600,00	-16.923.810,00	12.027.790,00	-54.460,00	11.973.330,00	2.068.800,00	14.042.130,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.951.600,00	-16.910.610,00	12.040.990,00	-8.560,00	12.032.430,00	2.068.800,00	14.101.230,00
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.951.600,00	-16.910.610,00	12.040.990,00	-8.560,00	12.032.430,00	2.068.800,00	14.101.230,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-45.900,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00
160102	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-45.900,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions - tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions - tätigkeit	Saldo aus Investitions - tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	798.550,00	-7.521.010,00	-6.722.460,00	504.400,00	-1.117.500,00	-613.100,00	-7.335.560,00	0,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-678.990,00	-678.990,00	0,00	0,00	0,00	-678.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-439.190,00	-439.190,00	0,00	0,00	0,00	-439.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	Politische Gremien	0,00	-239.800,00	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	33.000,00	-967.870,00	-934.870,00	0,00	0,00	0,00	-934.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	33.000,00	-967.870,00	-934.870,00	0,00	0,00	0,00	-934.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Zentrale Dienste	423.550,00	-5.124.910,00	-4.701.360,00	504.400,00	-1.117.500,00	-613.100,00	-5.314.460,00	0,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00
010301	Zentrale Dienste	161.300,00	-536.930,00	-375.630,00	0,00	0,00	0,00	-375.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	Bauhof	8.500,00	-1.081.990,00	-1.073.490,00	0,00	-268.500,00	-268.500,00	-1.341.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	Organisation und TUIV	80.200,00	-614.590,00	-534.390,00	-200,00	-199.000,00	-199.200,00	-733.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010304	Liegenschaftsmanagement	7.700,00	-164.670,00	-156.970,00	15.000,00	-385.000,00	-370.000,00	-526.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Gebäudemanagement	165.850,00	-2.726.730,00	-2.560.880,00	489.600,00	-265.000,00	224.600,00	-2.336.280,00	0,00	-175.500,00	-175.500,00	0,00
0104	Finanzen	324.500,00	-617.320,00	-292.820,00	0,00	0,00	0,00	-292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010401	Kämmerei	400,00	-133.120,00	-132.720,00	0,00	0,00	0,00	-132.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402	Finanzbuchhaltung	324.100,00	-484.200,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Rechnungsprüfung	0,00	-31.180,00	-31.180,00	0,00	0,00	0,00	-31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501	Rechnungsprüfung	0,00	-31.180,00	-31.180,00	0,00	0,00	0,00	-31.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500,00	-100.740,00	-83.240,00	0,00	0,00	0,00	-83.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500,00	-100.740,00	-83.240,00	0,00	0,00	0,00	-83.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	231.850,00	-1.335.050,00	-1.103.200,00	77.000,00	-457.000,00	-380.000,00	-1.483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	170.000,00	-864.180,00	-694.180,00	0,00	0,00	0,00	-694.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	170.000,00	-864.180,00	-694.180,00	0,00	0,00	0,00	-694.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000,00	-28.690,00	-8.690,00	0,00	0,00	0,00	-8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000,00	-28.690,00	-8.690,00	0,00	0,00	0,00	-8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Brandschutz, Katastrophenschutz	41.850,00	-442.180,00	-400.330,00	77.000,00	-457.000,00	-380.000,00	-780.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	41.850,00	-442.180,00	-400.330,00	77.000,00	-457.000,00	-380.000,00	-780.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions - tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions - tätigkeit	Saldo aus Investitions - tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
03	Schulträgeraufgaben	541.050,00	-1.943.350,00	-1.402.300,00	22.200,00	-23.400,00	-1.200,00	-1.403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Grundschulen	66.220,00	-506.490,00	-440.270,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-441.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschule Alchen	9.380,00	-131.550,00	-122.170,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-123.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Grundschule Büschergrund	10.370,00	-103.900,00	-93.530,00	0,00	0,00	0,00	-93.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Grundschule Am Alten Flecken	24.410,00	-135.890,00	-111.480,00	0,00	0,00	0,00	-111.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Grundschule Oberfischbach	22.060,00	-135.150,00	-113.090,00	0,00	0,00	0,00	-113.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Realschule	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Realschule	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Gesamtschule	45.940,00	-632.790,00	-586.850,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-592.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gesamtschule	45.940,00	-632.790,00	-586.850,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-592.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Förderschule	8.990,00	-95.710,00	-86.720,00	0,00	0,00	0,00	-86.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501	Förderschule	8.990,00	-95.710,00	-86.720,00	0,00	0,00	0,00	-86.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Sonstige schulische Aufgaben	419.900,00	-708.360,00	-288.460,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	-288.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601	Allgemeine Schulverwaltung	419.900,00	-708.360,00	-288.460,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	-288.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	153.800,00	-326.820,00	-173.020,00	135.000,00	-150.000,00	-15.000,00	-188.020,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
0401	Kulturelle Einrichtungen	3.700,00	-106.830,00	-103.130,00	0,00	0,00	0,00	-103.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101	Bücherei	3.700,00	-106.830,00	-103.130,00	0,00	0,00	0,00	-103.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Musikschule	150.100,00	-165.660,00	-15.560,00	0,00	0,00	0,00	-15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201	Musikschule	150.100,00	-165.660,00	-15.560,00	0,00	0,00	0,00	-15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-54.330,00	-54.330,00	135.000,00	-150.000,00	-15.000,00	-69.330,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	0,00	-54.330,00	-54.330,00	135.000,00	-150.000,00	-15.000,00	-69.330,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
05	Soziale Leistungen	526.230,00	-1.367.060,00	-840.830,00	0,00	0,00	0,00	-840.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Soziale Einrichtungen	11.000,00	-117.090,00	-106.090,00	0,00	0,00	0,00	-106.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung	11.000,00	-117.090,00	-106.090,00	0,00	0,00	0,00	-106.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Soziale Hilfen	20.030,00	-160.980,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201	Soziale Hilfen	20.030,00	-160.980,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Leistungen für Asylbewerber	495.200,00	-1.088.990,00	-593.790,00	0,00	0,00	0,00	-593.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	495.200,00	-1.088.990,00	-593.790,00	0,00	0,00	0,00	-593.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions - tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions - tätigkeit	Saldo aus Investitions - tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.000,00	-753.610,00	-722.610,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-742.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Jugendarbeit	31.000,00	-136.120,00	-105.120,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-125.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	31.000,00	-136.120,00	-105.120,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-125.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Förderung Kindertageseinrichtungen	0,00	-617.490,00	-617.490,00	0,00	0,00	0,00	-617.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Förderung Kindertageseinrichtungen	0,00	-617.490,00	-617.490,00	0,00	0,00	0,00	-617.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesundheitsförderung	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	0,00	-9.890,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	20.000,00	-234.680,00	-214.680,00	60.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-374.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	20.000,00	-234.680,00	-214.680,00	60.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-374.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Sportförderung, Sportplätze und Freibad	20.000,00	-234.680,00	-214.680,00	60.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-374.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-332.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-332.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	3.600,00	-286.410,00	-282.810,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-332.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	69.000,00	-296.340,00	-227.340,00	21.000,00	-34.000,00	-13.000,00	-240.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung	500,00	-89.830,00	-89.330,00	21.000,00	-34.000,00	-13.000,00	-102.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-89.830,00	-89.330,00	21.000,00	-34.000,00	-13.000,00	-102.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	68.500,00	-206.510,00	-138.010,00	0,00	0,00	0,00	-138.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Denkmalschutz und -pflege	68.500,00	-206.510,00	-138.010,00	0,00	0,00	0,00	-138.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Abfallwirtschaft	1.607.500,00	-1.471.350,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Freudenberg

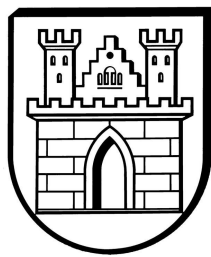
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions - tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions - tätigkeit	Saldo aus Investitions - tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.600,00	-2.087.230,00	-1.979.630,00	341.100,00	-1.572.500,00	-1.231.400,00	-3.211.030,00	0,00	0,00	0,00	-1.518.000,00
1201	Gemeindestraßen	14.200,00	-1.899.060,00	-1.884.860,00	0,00	-1.144.000,00	-1.144.000,00	-3.028.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	14.200,00	-1.899.060,00	-1.884.860,00	0,00	-1.144.000,00	-1.144.000,00	-3.028.860,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
1202	Straßenreinigung	93.400,00	-124.950,00	-31.550,00	0,00	0,00	0,00	-31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	93.400,00	-124.950,00	-31.550,00	0,00	0,00	0,00	-31.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	ÖPNV	0,00	-63.220,00	-63.220,00	341.100,00	-428.500,00	-87.400,00	-150.620,00	0,00	0,00	0,00	-268.000,00
120301	ÖPNV	0,00	-63.220,00	-63.220,00	341.100,00	-428.500,00	-87.400,00	-150.620,00	0,00	0,00	0,00	-268.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	458.520,00	-536.310,00	-77.790,00	1.234.000,00	-2.170.000,00	-936.000,00	-1.013.790,00	0,00	0,00	0,00	-769.000,00
1301	Öffentliches Grün	0,00	-103.180,00	-103.180,00	1.234.000,00	-2.145.000,00	-911.000,00	-1.014.180,00	0,00	0,00	0,00	-769.000,00
130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	0,00	-103.180,00	-103.180,00	1.234.000,00	-2.145.000,00	-911.000,00	-1.014.180,00	0,00	0,00	0,00	-769.000,00
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	1.800,00	-105.060,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	1.800,00	-105.060,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.780,00	-50.560,00	-47.780,00	0,00	0,00	0,00	-47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Land- und Forstwirtschaft	2.780,00	-50.560,00	-47.780,00	0,00	0,00	0,00	-47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	453.940,00	-277.510,00	176.430,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	151.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	453.940,00	-277.510,00	176.430,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	151.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	0,00	-32.370,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.000,00	-212.120,00	-210.120,00	87.400,00	-114.200,00	-26.800,00	-236.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-85.670,00	-85.670,00	87.400,00	-114.200,00	-26.800,00	-112.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-85.670,00	-85.670,00	87.400,00	-114.200,00	-26.800,00	-112.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tourismus, Stadtmarketing	2.000,00	-126.450,00	-124.450,00	0,00	0,00	0,00	-124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen	2.000,00	-126.450,00	-124.450,00	0,00	0,00	0,00	-124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.968.540,00	-16.995.210,00	11.973.330,00	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00	13.115.030,00	4.519.870,00	-150.000,00	4.369.870,00	0,00
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.953.040,00	-16.920.610,00	12.032.430,00	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00	13.174.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs - tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions - tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions - tätigkeit	Saldo aus Investitions - tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.953.040,00	-16.920.610,00	12.032.430,00	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00	13.174.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.500,00	-74.600,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	4.519.870,00	-150.000,00	4.369.870,00	0,00
160102	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	15.500,00	-74.600,00	-59.100,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	4.519.870,00	-150.000,00	4.369.870,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	010101	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann					
Verantw. Organisationseinheit	Dezernat 1						
Produktverantwortliche/-r	Frau Reschke						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Verwaltungsführung, Ausarbeitung und Festlegung strategischer Ziele sowie Maßnahmen für die Verwaltung; Mitwirkung und Ausgestaltung des Leitbildprozesses; Repräsentationen und Ehrungen, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Unterstützung der Verwaltungsleitung; Gleichstellung, Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Öffentlichkeitsarbeit, Tätigkeitsberichte, Veranstaltungen; Bürgerbeauftragte, Zentrales Projektmanagement, Kommunikation, Büro Bürgermeisterin						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,90	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	96,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846,90	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-373.646,72	-389.740	-426.390	-432.800	-439.310	-445.910
5011000	Dienstbezüge Beamte	-184.558,86	-186.570	-226.390	-229.790	-233.240	-236.740
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-146.343,40	-157.800	-155.090	-157.420	-159.790	-162.190
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.230,45	-13.110	-12.930	-13.130	-13.330	-13.530
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-30.514,01	-32.260	-31.980	-32.460	-32.950	-33.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5279000	Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	Transferaufwendungen	-2.173,50	-4.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-500,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.673,50	-3.000	-5.500	-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	-3.918,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5491000	Verfügungsmittel	-2.618,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst	-1.300,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.739,20	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
18	Ordentliches Ergebnis	-378.892,30	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.892,30	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
26	= Jahresergebnis	-378.892,30	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.189,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-2.189,25	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis	-381.081,55	-402.340	-441.490	-445.400	-451.910	-458.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.081,55	-402.340	-441.490	-445.400	-451.910	-458.510

Erläuterungen**5318000**

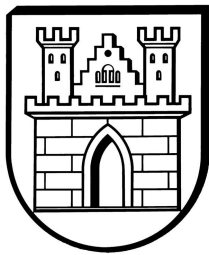
Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen; 2021 Mehraufwendungen für Jubiläumsfeier 30 Jahre Städtepartnerschaft Mór

5318100

Maßnahmen zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes gem. Ratsbeschluss vom 06.07.2017

5499000

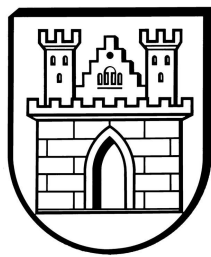
Aufwendungen für Präsente anlässlich Ehe- und Altersjubiläen



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96,90	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-373.646,72	-389.740	-426.390	-432.800	-439.310	-445.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-2.173,50	-4.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.311,46	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.131,68	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.284,78	-400.040	-439.190	-443.100	-449.610	-456.210
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Politische Gremien

Stadt Freudenberg

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

Verantw. Organisationseinheit Abt. 1.2: Personal und Organisation

Produktverantwortliche/-r Frau Fuhr

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-37.373,52	-53.940	-37.980	-38.570	-39.180	-39.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.489,12	-8.660	-12.040	-12.230	-12.420	-12.610
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-26.362,35	-35.470	-20.370	-20.680	-21.000	-21.320
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.389,10	-2.740	-1.580	-1.610	-1.640	-1.670
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.132,95	-7.070	-3.990	-4.050	-4.120	-4.190
16	Sonstige Aufwendungen	-199.734,60	-201.050	-201.820	-201.820	-201.820	-201.820
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-194.010,77	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
5446000	Versicherungen	-669,23	-850	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.054,60	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
18	Ordentliches Ergebnis	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
26	= Jahresergebnis	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
29	= Teilergebnis	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610

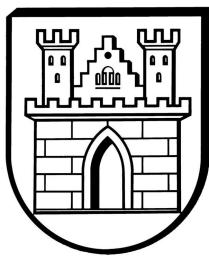
Erläuterungen

5421000

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

5446000

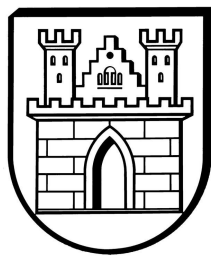
Mehraufwendungen durch zus. Unfallversicherung Mandatsträger



Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Politische Gremien ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.373,52	-53.940	-37.980	-38.570	-39.180	-39.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.734,60	-201.050	-201.820	-201.820	-201.820	-201.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.108,12	-254.990	-239.800	-240.390	-241.000	-241.610
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

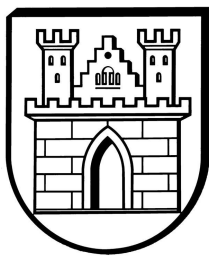


Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.2: Personal und Organisation						
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Zentrale Organisation und Leitlinienentwicklung der Personalverwaltung, Personalentwicklung; Allgemeine, übergreifende Tätigkeiten im Rahmen der Personalverwaltung; Laufende Personalverwaltung für Tariflich Beschäftigte und Beamte; Allgemeine Tätigkeiten im Bereich der Versorgungskasse und der Beihilfen für Beamte (Aktive und Versorgungsempfänger); Aus-, Weiter- und Fortbildungen, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Unfallschutzmaßnahmen, Erst Helferausbildungen; Wahrnehmung der Aufgaben bzw. Vorgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetzes						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.067,85	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	102.067,85	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen,Beteiligungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	0	0	0	0	0
4582100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zur Altersteilzeit	32.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.067,85	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	Personalaufwendungen	-401.455,62	-233.140	-325.570	-330.110	-334.700	-339.340
5011000	Dienstbezüge Beamte	-29.442,23	0	-89.860	-91.210	-92.580	-93.970
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.085,04	-108.270	-114.070	-115.790	-117.530	-119.300
5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-56.186,57	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.795,39	-8.380	-8.020	-8.150	-8.280	-8.410
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.189,70	-21.490	-22.620	-22.960	-23.310	-23.660
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	-27.276,77	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-154.956,00	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-51.630,00	0	0	0	0	0
5071000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-18.230,60	0	0	0	0	0
5072000	Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für Rückstellungen für Überstunden	-7.663,32	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-498.742,98	-518.000	-523.000	-527.000	-531.000	-535.000
5121000	Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	-381.778,07	-390.000	-395.000	-399.000	-403.000	-407.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger (Beamte)	-116.964,91	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.251,60	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-47.251,60	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	Sonstige Aufwendungen	-98.740,59	-89.300	-106.300	-96.300	-96.300	-96.300
5411314	Sonstige Personalaufwendungen, Ausbildung	-5.184,43	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5411315	Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	-38.174,81	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

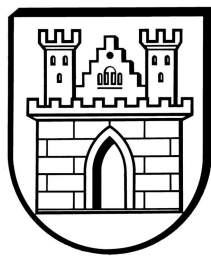
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5411316	Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	-550,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.417,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-477,94	0	0	0	0	0
5437000	Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	-20.068,62	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.481,27	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5446000	Versicherungen	-23.385,59	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.190,79	-848.440	-967.870	-966.410	-975.000	-983.640
18	Ordentliches Ergebnis	-904.122,94	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.122,94	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
26	= Jahresergebnis	-904.122,94	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
29	= Teilergebnis	-904.122,94	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.122,94	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
Erläuterungen							
4485000							
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke (Verteilungsgrundlage: 19 Mitarbeiter); bis 2018: 4488000.							
5012000							
Mehraufwendungen durch Wegfall der externen Personalsachbearbeitung, vgl. Minderaufwendungen bei Konto 5291000							
5021000							
Versorgungskassenumlage aktive Beamte (Umlageanteil KVW Westfalen-Lippe); ab 2019 zentrale Veranschlagung (keine Produktaufteilung)							
5041000							
Beihilfe-Umlage (Beihilfearbeitung durch KVW Westfalen-Lippe) für aktive Beamte und anspruchsberechtigte Beschäftigte							
5121000							
Versorgungsauszahlungen der Pensionäre (Abwicklung über KVW); Fortschreibung gem. Orientierungsdaten							
5291000							
Erstellung der Gehaltsabrechnungen (LOGA)							
5411315							
Anpassung an die Entwicklung der Fortbildungskosten							
5412000							
Weitere Qualifizierungsmaßnahmen, Dienstreisen im Zuge von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen etc. (Umstellung der Buchungssystematik)							
5437000							
Erhöhte Aufwendungen für Arbeitssicherheit für Beschäftigte und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (Pandemie)							
5439000							
Sachmittel für die Personalratsarbeit							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.307,85	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.307,85	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-163.448,97	-233.140	-325.570	-330.110	-334.700	-339.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-497.892,02	-518.000	-523.000	-527.000	-531.000	-535.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.339,60	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.617,24	-89.300	-106.300	-96.300	-96.300	-96.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.297,83	-848.440	-967.870	-966.410	-975.000	-983.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.989,98	-840.440	-934.870	-933.410	-942.000	-950.640
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste					
Produkt	010301	Zentrale Dienste					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.2: Personal und Organisation						
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Zentrale Organisation, Organisationsentwicklung, Strategische Grundsätze, Geschäftsprozessmanagement; Sicherstellung des Posteingangs- und Ausgangsbetriebs, Regelung der Geschäftsgänge, Betrieb des Stadtarchives; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Dienstmaterialien, Unterhaltung von Dienstwagen, Verwaltung der städtischen Mitgliedschaften; Datenschutzorganisation für die Verwaltung, Datenschutzbeauftragter, Verwaltung Ortsvorsteher-Budgets; Pressearbeit, öffentl. Bekanntmachungen, Kostenbeteiligung Amtsblatt "Freudenberg aktuell"						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.344,28	1.500	700	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	27.105,28	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.900,00	1.500	700	0	0	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	339,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,30	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	18,30	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,56	750	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	410,56	750	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.058,18	160.800	160.800	157.500	154.200	127.800
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen,Beteiligungen	127.800,00	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	5.258,18	33.000	33.000	29.700	26.400	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.851,32	163.050	162.000	158.000	154.700	128.300
11	Personalaufwendungen	-271.075,20	-523.430	-270.330	-274.400	-278.540	-282.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	-99.640,42	-105.990	-40.750	-41.370	-42.000	-42.630
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-135.423,08	-326.430	-182.660	-185.400	-188.190	-191.020
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.965,78	-24.300	-10.920	-11.090	-11.260	-11.430
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-27.045,92	-66.710	-36.000	-36.540	-37.090	-37.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.481,03	-92.600	-96.600	-86.600	-86.600	-86.600
5242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-35.601,85	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-23.760,91	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12,99	0	0	0	0	0
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-27.105,28	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.290,90	-1.500	-700	0	0	0
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.465,09	-1.500	-700	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.391,81	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-434,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-158.486,19	-163.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5423000	Leasing	-12.317,22	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	-12.350,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	-13.456,86	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-41.397,53	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
5436542	Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	-47,55	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-26.879,89	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-12.491,33	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5446000	Versicherungen	-39.644,11	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	99,12	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-99,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.333,32	-780.530	-537.630	-531.000	-535.140	-539.330
18	Ordentliches Ergebnis	-356.482,00	-617.480	-375.630	-373.000	-380.440	-411.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.482,00	-617.480	-375.630	-373.000	-380.440	-411.030
26	= Jahresergebnis	-356.482,00	-617.480	-375.630	-373.000	-380.440	-411.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4816000	Erträge aus der ILV Mäharbeiten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.905,00	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-3.905,00	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-360.387,00	-598.080	-369.630	-367.000	-374.440	-405.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.387,00	-598.080	-369.630	-367.000	-374.440	-405.030

Erläuterungen

4411000

Mieterträge aus der Vermietung des "Stadtbusses".

4485000

U.a. anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke (jährliche Spitzabrechnung)

4488000

Erstattungen Bundesagentur für Arbeit TeilhabechancenG (2020/2021: 100%, 2022: 90% und 2023: 80%)

5242226

Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragte

5251000

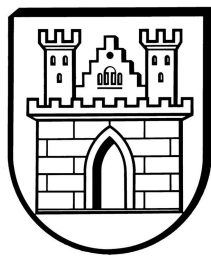
U.a. Kfz-Steuer, Versicherungsbeiträge, Kraftstoffe, Inspektionen und Reparaturen.

5256000

Be- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen

5423000

Leasingraten für Dienst-Kfz



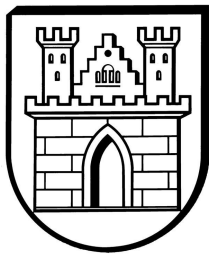
Stadt Freudenberg

5433000

Mehraufwendungen aufgrund der Portoerhöhung der Deutschen Post zum 01.07.2019

5439000

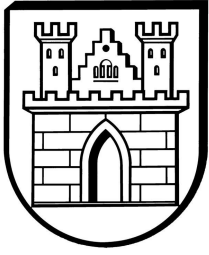
U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"



Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Zentrale Dienste ohne Konten

Stadt Freudenberg

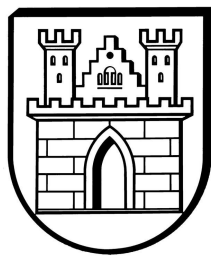
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,46	750	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.058,18	160.800	160.800	157.500	154.200	127.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.574,94	161.550	161.300	158.000	154.700	128.300
10	- Personalauszahlungen	-271.075,20	-523.430	-270.330	-274.400	-278.540	-282.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.056,20	-92.600	-96.600	-86.600	-86.600	-86.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.110,64	-163.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.242,04	-779.030	-536.930	-531.000	-535.140	-539.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.667,10	-617.480	-375.630	-373.000	-380.440	-411.030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-434,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,00	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 010301 Zentrale Dienste

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010301001 Neu- u.Ersatzbeschaffungen gesamte Verwaltung	-414,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-434,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-414,00	0	0	0	0	0	0

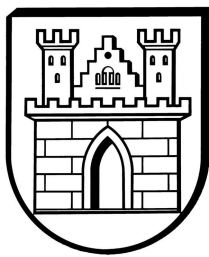


Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Bauhof

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste					
Produkt	010302	Bauhof					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.B: Bauhof						
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.934,75	51.900	78.400	77.600	75.100	52.900
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	63.934,75	51.900	78.400	77.600	75.100	52.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209,07	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen,Beteiligungen	99,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.110,07	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	13.557,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.143,82	65.900	86.900	86.100	83.600	61.400
11	Personalaufwendungen	-790.639,23	-908.960	-854.790	-867.630	-880.660	-893.890
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-617.076,49	-709.060	-665.950	-675.940	-686.080	-696.380
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-48.000,07	-54.700	-51.480	-52.260	-53.050	-53.850
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-125.562,67	-145.200	-137.360	-139.430	-141.530	-143.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.711,23	-166.300	-176.000	-178.500	-178.500	-178.500
5251232	Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuern	-4.235,19	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5251241	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	-14.457,45	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5251325	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-,Betriebs-u .Schmierstoffe	-22.069,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5251537	Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	-50.855,22	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255241	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungen	-4.098,61	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255325	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Verbrauchs-,Betriebs u.Schmierstoffe	-8.340,94	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric htungsgegenstände	-8.078,11	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	-20.355,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281325	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	-7.706,99	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291260	Sonstige Dienstleistungen,Entsorgungskosten Bauhof	-39.514,58	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-65.886,73	-47.500	-78.800	-78.000	-75.400	-52.900
5752000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-28.560,72	-22.700	-31.500	-31.300	-29.900	-28.900
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-35.419,79	-24.000	-46.300	-46.300	-45.300	-23.900
5763000	Abschreibungen auf BuG	-943,30	-800	-1.000	-400	-200	-100
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-962,92	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-39.702,90	-50.400	-51.200	-52.200	-52.200	-52.200

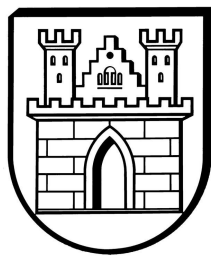
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	-21.581,58	-20.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
5422514	Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattung.	-14.422,80	-22.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5423517	Leasing, KFZ	-1.529,15	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-1.819,66	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-349,71	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.940,09	-1.173.160	-1.160.790	-1.176.330	-1.186.760	-1.177.490
18	Ordentliches Ergebnis	-1.007.796,27	-1.107.260	-1.073.890	-1.090.230	-1.103.160	-1.116.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.796,27	-1.107.260	-1.073.890	-1.090.230	-1.103.160	-1.116.090
26	= Jahresergebnis	-1.007.796,27	-1.107.260	-1.073.890	-1.090.230	-1.103.160	-1.116.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.101,26	1.076.300	976.600	976.600	976.600	976.600
4812000	Erträge aus der ILV Bauhof	0,00	1.076.300	976.600	976.600	976.600	976.600
4812910	Erträge aus der ILV Bauhof Personal	534.063,47	0	0	0	0	0
4812930	Erträge aus der ILV Bauhof Maschinen	85.068,79	0	0	0	0	0
4812940	Erträge aus der ILV Bauhof Fahrzeuge	166.936,00	0	0	0	0	0
4812950	Erträge aus der ILV Bauhof Sonstiges	42.033,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.967,56	-151.900	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-60.356,10	-23.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-106.611,46	-128.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Teilergebnis	-346.662,57	-182.860	-267.290	-283.630	-296.560	-309.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-346.662,57	-182.860	-267.290	-283.630	-296.560	-309.490
Erläuterungen							
4485000							
Anteilige Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch die Stadtwerke							
5251232							
Mehrbedarf durch Fahrzeugbeschaffungen							
5251241							
Mehrbedarf durch Fahrzeugbeschaffungen							
5431999							
Vorher Konto 5255331							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Bauhof ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-790.639,23	-908.960	-854.790	-867.630	-880.660	-893.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.621,32	-166.300	-176.000	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.692,95	-50.400	-51.200	-52.200	-52.200	-52.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.953,50	-1.125.660	-1.081.990	-1.098.330	-1.111.360	-1.124.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.854,50	-1.111.660	-1.073.490	-1.089.830	-1.102.860	-1.116.090
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	0	0	78.000	107.400	52.900
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	13.700,00	0	0	78.000	107.400	52.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-257.958,04	-118.500	-268.500	-225.500	-235.500	-5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.958,04	-118.500	-268.500	-225.500	-235.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.258,04	-118.500	-268.500	-147.500	-128.100	47.400



Investitionen Produkt 010302 Bauhof

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010302001 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	-5.898,79	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.501,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.399,79	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
010302002 Ersatzbeschaffung Frontauslegemähgerät	-60.800,67	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.800,67	0	0	0	0	0	0
010302003 Ersatzbeschaffung Transporter (Pritsche)	-35.850,08	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.850,08	0	0	0	0	0	0
010302004 Ersatzbeschaffungen gem. Arbeitskreis Bauhof	-141.907,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.907,50	0	0	0	0	0	0
010302005 Ersatzbeschaffung Traktor	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-65.000	0	0	0	0	0
010302006 Ersatzbeschaffung Pritsche (für SI-F 114)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
010302007 Beschaffung Mähgerät	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
010302008 Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-2680)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-230.000	0	0	0	0
010302009 Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-220.000	0	0
010302010 Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
010302011 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-130.000	0
Gesamtsumme	-244.457,04	-118.500	-268.500	0	-225.500	-235.500	-5.500

Erläuterungen

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

Allgemeine (Ersatz-)Beschaffungen für den Werkstattbereich

Ersatzbeschaffungen gem. Arbeitskreis Bauhof

2019: Beschaffung eines Multicar

Beschaffung Mähgerät

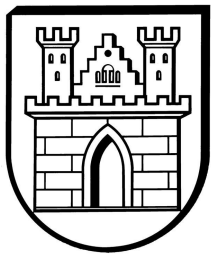
Neubeschaffung für die Pflege des Kurparks

Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-2680)

Ersatzbeschaffungen gem. Fuhrpark-Konzept des AK Bauhof

Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)

Ersatzbeschaffungen gem. Fuhrpark-Konzept des AK Bauhof



Investitionen Produkt 010302 Bauhof

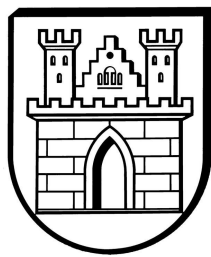
Stadt Freudenberg

Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)

Ersatzbeschaffungen gem. Fuhrpark-Konzept des AK Bauhof

Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)

Ersatzbeschaffungen gem. Fuhrpark-Konzept des AK Bauhof



Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Organisation und TUIV

Stadt Freudenberg

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

Verantw. Organisationseinheit Abt. 1.2: Personal und Organisation

Produktverantwortliche/-r Frau Fuhr

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

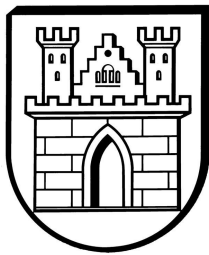
Kurzbeschreibung Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur, Planung und Betrieb des Datenverarbeitungssystems (Hardware und Systemsoftware) sowie der Telefonanlage; Einsatz und Abrechnung der Fotokopiergeräte; Zusammenarbeit mit der KDZ bzw. S-IT (Kosten der Mitgliedschaft);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

Rechtsbindungsgrad überwiegend freiwillig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.863,14	16.900	22.400	15.200	8.700	3.300
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	38.863,14	16.900	22.400	15.200	8.700	3.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.205,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	70.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	205,87	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	1.348,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.069,01	87.300	102.600	95.400	88.900	83.500
11	Personalaufwendungen	-48.369,01	-76.900	-97.590	-99.060	-100.560	-102.090
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.064,88	-60.390	-76.490	-77.640	-78.810	-80.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.934,77	-4.660	-5.900	-5.990	-6.080	-6.180
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.369,36	-11.850	-15.200	-15.430	-15.670	-15.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.666,80	-77.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5255525	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV	-1.669,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255526	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	-33.997,40	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-38.864,67	-16.700	-22.100	-15.000	-8.600	-3.300
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.423,77	-4.700	-5.900	-4.400	-2.100	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-18.204,94	-12.000	-16.200	-10.600	-6.500	-3.300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-14.235,96	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-394.862,22	-500.400	-475.000	-463.000	-463.000	-463.000
5422515	Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	-15.697,20	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-71.000	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-6.981,25	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-114.887,80	-118.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5436542	Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	-256.471,64	-265.000	-299.000	-274.000	-274.000	-274.000

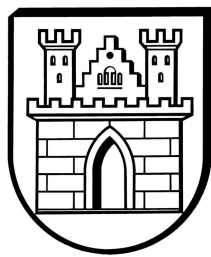
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446241	Versicherungen	-725,21	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-99,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.762,70	-671.000	-636.690	-619.060	-614.160	-610.390
18	Ordentliches Ergebnis	-408.693,69	-583.700	-534.090	-523.660	-525.260	-526.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.693,69	-583.700	-534.090	-523.660	-525.260	-526.890
26	= Jahresergebnis	-408.693,69	-583.700	-534.090	-523.660	-525.260	-526.890
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.686,90	103.400	135.225	135.225	135.225	135.225
4813000	Erträge aus der ILV IT	93.686,90	103.400	135.225	135.225	135.225	135.225
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis	-333.006,79	-498.300	-416.865	-406.435	-408.035	-409.665
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.006,79	-498.300	-416.865	-406.435	-408.035	-409.665
Erläuterungen							
4485000							
Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit den Stadtwerken							
5255526							
Softwarewartung für Sonderverfahren							
5422515							
Miet- u. Kopierkosten für eingesetzte Kopierer; Infrastruktur VOIP-Telefonie							
5436000							
Verbandsumlage S-IT							
5436542							
u.a. Lizenzen Finanzsoftware "Infoma" und Dokumentenmanagementsystem							
in 2021: 25.000 Euro Projektbudget Digitalisierung							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Organisation und TUIV ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.275,00	70.200	80.200	80.200	80.200	80.200
10	- Personalauszahlungen	-48.369,01	-76.900	-97.590	-99.060	-100.560	-102.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.786,95	-77.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-400.339,70	-500.400	-475.000	-463.000	-463.000	-463.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.495,66	-654.300	-614.590	-604.060	-605.560	-607.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.220,66	-584.100	-534.390	-523.860	-525.360	-526.890
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.255,00	4.900	-200	10.400	12.200	3.300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	1.255,00	4.900	-200	10.400	12.200	3.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.194,05	-27.300	-199.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.194,05	-27.300	-199.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.939,05	-22.400	-199.200	5.400	7.200	-1.700



Investitionen Produkt 010303 Organisation und TUIV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010303001 Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-21.717,70	-16.000	-17.200	0	-5.200	-5.000	-5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.255,00	0	-200	0	-200	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.972,70	-16.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
010303002 Beschaffung Software: Infoma	-8.221,35	-11.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.221,35	-11.300	0	0	0	0	0
010303005 Beschaffung Software: Allgemein	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
010303007 Einrichtung Rechnungseingangsworflow	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
010303008 Neubeschaffung Server	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
010303009 Digitaler Posteingang	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
010303010 Konferenzanl. Ratssaal+Digitalisierung Ratsarbeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.939,05	-27.300	-199.200	0	-5.200	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur

Arbeitsplatzausstattung (Neu- und Ersatzbeschaffung) von PC-Arbeitsplätzen und Erneuerung Telefonanlage

Beschaffung Software: Infoma

2020: Umstellung des Lizenzmodells seitens der SIT, Kauf von Zusatzlizenzen erforderlich

Beschaffung Software: Allgemein

Beschaffung weiterer Lizenzen für das DMS-System Enaio

Einrichtung Rechnungseingangsworflow

Einrichtung eines "Rechnungseingangsworflows" als Schnittstelle zwischen Finanzsoftware und digitaler Archivierung

Neubeschaffung Server

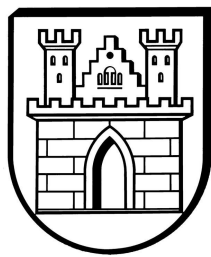
Die vorhandene Technik ist abgängig und nicht zudem nicht mehr ausreichend dimensioniert für die zahlreichen Anwendungen

Digitaler Posteingang

Beschaffung einer Lösung zur Digitalisierung des Posteinganges und entsprechender Archivierung

Konferenzanl. Ratssaal+Digitalisierung Ratsarbeit

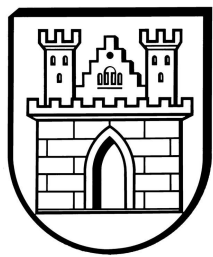
2021: 20.000 Euro Digitalisierung Ratsarbeit gem. Antrag Grüne/FDP



Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste					
Produkt	010304	Liegenschaftsmanagement					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken, Eintragung von Rechten; An- und Verpachtung von Grundstücken; Unterhaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.						
Rechtsbindungsgrad	pflichtig/freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,15	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	465,15	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000	Mieten und Pachten	5.503,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,00	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	4.994,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.080,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	-75.689,88	-99.460	-129.670	-131.630	-133.610	-135.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	313,09	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-59.193,64	-77.720	-101.060	-102.580	-104.120	-105.690
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.572,42	-6.020	-7.820	-7.940	-8.060	-8.190
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.236,91	-15.720	-20.790	-21.110	-21.430	-21.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.242,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige Aufwendungen	-30.957,21	-32.500	-33.000	-35.000	-35.000	-37.000
5422000	Mieten und Pachten	-30.957,21	-32.500	-33.000	-35.000	-35.000	-37.000
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-93,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.889,50	-133.960	-164.670	-168.630	-170.610	-174.640
18	Ordentliches Ergebnis	-100.809,13	-126.260	-156.970	-160.930	-162.910	-166.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.809,13	-126.260	-156.970	-160.930	-162.910	-166.940
26	= Jahresergebnis	-100.809,13	-126.260	-156.970	-160.930	-162.910	-166.940
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.829,35	-21.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-40.829,35	-21.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29	= Teilergebnis	-141.638,48	-147.560	-197.970	-201.930	-203.910	-207.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.638,48	-147.560	-197.970	-201.930	-203.910	-207.940



Stadt Freudenberg

Erläuterungen

4311000

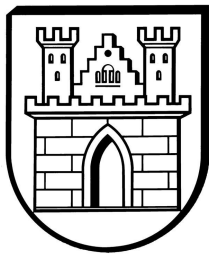
Gebühr für die Übernahme von Baulasten

4411000

Verpachtung von Grundstücken

5422000

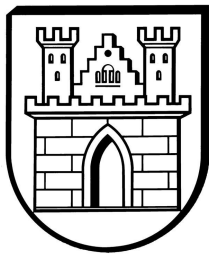
Erbpacht für Gambachtal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,15	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.906,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-75.689,88	-99.460	-129.670	-131.630	-133.610	-135.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.957,21	-32.500	-33.000	-35.000	-35.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.889,50	-133.960	-164.670	-168.630	-170.610	-174.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.983,13	-126.260	-156.970	-160.930	-162.910	-166.940
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.176,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	14.176,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.273,60	-120.000	-385.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.273,60	-120.000	-385.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.097,50	-105.000	-370.000	-105.000	-105.000	-105.000



Investitionen Produkt 010304 Liegenschaftsmanagement

Stadt Freudenberg

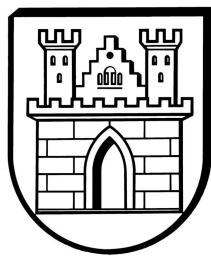
Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010304001 An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken	-45.097,50	-105.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.176,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.273,60	-120.000	-385.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme	-45.097,50	-105.000	-370.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Erläuterungen

An- und Verkauf von städtischen unbeb.Grundstücken

Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken

"Baulandmanagement"; Neuveranschlagung der Deckungsmittel aus 2020 (zu Gunsten Investition 010305005), vgl. Ratsbeschluss vom 13.08.2020

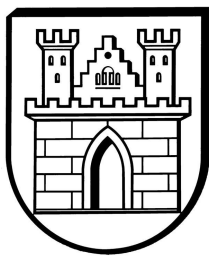


Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste					
Produkt	010305	Gebäudemanagement					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Verwaltung der öffentlichen Gebäude; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Gebäude wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Die Energieeffizienz der städtischen Gebäude wird untersucht und nach Möglichkeit gesteigert. Umsetzung des Sanierungsprogrammes im Schulzentrum. Instandhaltung, Wartung und Sanierung nach dem "Vier-Jahres-Plan" des ZGM. Neubau, Umbau, Sanierung und Nachrüstungen in den Feuerwehrgerätehäusern nach den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.911,78	673.650	782.450	744.900	744.400	717.700
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	27.500	35.550	0	0	0
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	127.350	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	9.799,00	0	0	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M aßnahmen	8.600,00	169.100	393.800	393.800	393.800	393.800
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	345.328,32	341.500	342.800	341.100	340.800	314.100
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	9.184,46	8.200	10.300	10.000	9.800	9.800
03	Sonstige Transfererträge	22.146,93	114.150	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfe Projekt "Gute Schule 2020"	22.146,93	114.150	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.816,73	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411000	Mieten und Pachten	59.687,48	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4421000	Erträge aus Verkauf	10.129,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.078,42	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen,Beteiligungen	34.313,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	45.765,42	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544.954,86	938.100	912.750	875.200	874.700	848.000
11	Personalaufwendungen	-631.971,62	-657.240	-768.480	-780.020	-791.740	-803.630
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-491.754,73	-512.860	-605.770	-614.860	-624.090	-633.460
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-38.510,84	-40.180	-39.440	-40.040	-40.650	-41.260
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-101.706,05	-104.200	-123.270	-125.120	-127.000	-128.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.464,82	-1.745.500	-1.376.500	-1.314.500	-1.292.500	-1.298.500
5215521	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	-35.003,21	-45.000	-45.000	-56.000	-56.000	-56.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5215524	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	-2.022,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5215531	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	-577.135,35	-595.500	-345.000	-285.500	-257.500	-257.500
5215534	Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	-1.791,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241211	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Stromkosten	-153.915,72	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5241212	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgaskosten	-139.048,90	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241213	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	-10.783,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241221	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reinigung	-307.274,91	-288.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
5241231	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grundbesitzabg.	-155.034,70	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5241241	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versicherungen	-44.083,10	-45.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
5241251	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und Schließdienst	-1.493,65	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241252	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Verbrauchsart.	-13.409,20	-15.500	-35.000	-15.500	-15.500	-15.500
5241254	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	-52.867,73	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5241511	Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5298000	Verwendung von Pauschalen konsumtiv	-8.600,00	-169.100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127.481,63	-1.122.800	-1.125.800	-1.121.800	-1.121.200	-1.007.800
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	-1.073.873,16	-1.073.000	-1.074.000	-1.070.700	-1.070.700	-957.600
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-676,81	-700	-300	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-50.663,85	-49.100	-51.500	-51.100	-50.500	-50.200
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.267,81	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-569,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-569,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.268.487,56	-3.526.540	-3.271.780	-3.217.320	-3.206.440	-3.110.930
18	Ordentliches Ergebnis	-2.723.532,70	-2.588.440	-2.359.030	-2.342.120	-2.331.740	-2.262.930
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-152.473,34	-143.850	-135.750	-127.250	-118.350	-109.050
5518611	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	-152.473,34	-143.850	-135.750	-127.250	-118.350	-109.050
21	= Finanzergebnis	-152.473,34	-143.850	-135.750	-127.250	-118.350	-109.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.876.006,04	-2.732.290	-2.494.780	-2.469.370	-2.450.090	-2.371.980
26	= Jahresergebnis	-2.876.006,04	-2.732.290	-2.494.780	-2.469.370	-2.450.090	-2.371.980
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.162,94	363.800	611.835	611.835	611.835	611.835
4814000	Erträge aus der ILV Gebäudemanagement	632.162,94	363.800	611.835	611.835	611.835	611.835
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.879,41	-80.800	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-35.879,41	-38.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	0,00	-42.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29	= Teilergebnis	-2.279.722,51	-2.449.290	-1.957.545	-1.932.135	-1.912.855	-1.834.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.279.722,51	-2.449.290	-1.957.545	-1.932.135	-1.912.855	-1.834.745
Erläuterungen							
4141000							
Ertrag Denkmalförderprogramm, Aufwendungen in 5215531 enthalten							
4149000							
Verwendung der Schulpauschale							



Stadt Freudenberg

4411000

Vermietung städtischer Grundstücke und Gebäude z. B. Marktplatz, Haus des Gastes; Anpassung an tatsächliche Entwicklung

4421000

Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)

4488000

Betriebskostenabrechnung städtischer Gebäude

5215521

ab 2022: Wartung Neubau Feuerwehrgerätehaus, vgl. Ratsbeschluss v. 13.08.2020

5215531

bauliche Unterhaltung (Öffentl. Gebäude, insbes. Rathaus 118.000 Euro, Feuerwehren 25.000 Euro, Schulen und Kindergärten 140.000 Euro, Friedhofshallen 11.000 Euro, Bauhof 15.000 Euro, Freibad 32.000 Euro, Rest Sonstiges)

in 2021: zusätzlich 30.000 Euro für Warmwasseraufbereitung in Schulen gem. Antrag CDU

in 2020: u. a. Sanierung der Toilettenanlage im Bereich Mensa, Aula, Verwaltung, Sportzentrum aus dem Projekt Gute Schule 2020; 127.350 Euro Digitalpakt Schule

5241251

Bewachung städtischer Gebäude und Flächen, zusätzlich 10.000 Euro ab 2021 gem. Antrag SPD

5241252

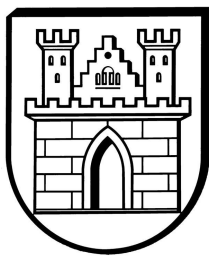
coronabedingte Mehraufwendungen für Desinfektionsmittel, etc.

5298000

Verwendung der Schulpauschle, vgl. Ertrag auf Konto 4149000

5518611

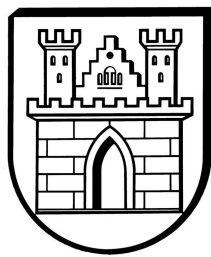
Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus



Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Gebäudemanagement ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799,00	154.850	35.550	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.696,44	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.044,06	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.539,50	305.150	165.850	130.300	130.300	130.300
10	- Personalauszahlungen	-631.971,62	-657.240	-768.480	-780.020	-791.740	-803.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.193,73	-2.126.400	-1.821.500	-1.314.500	-1.292.500	-1.298.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.994,38	-143.850	-135.750	-127.250	-118.350	-109.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-569,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.791.729,22	-2.928.490	-2.726.730	-2.222.770	-2.203.590	-2.212.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634.189,72	-2.623.340	-2.560.880	-2.092.470	-2.073.290	-2.081.880
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.414,00	376.350	489.600	393.800	393.800	393.800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.900	6.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	319.414,00	376.350	489.600	397.700	399.800	396.800
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.798,96	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.822,08	-930.000	-260.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.944,54	-169.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.565,58	-1.099.100	-265.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.848,42	-722.750	224.600	392.700	394.800	391.800



Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

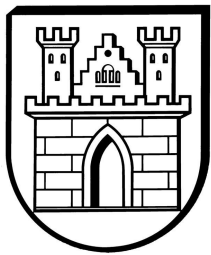
Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010305002 Allgemeine bauliche Maßnahmen	0,00	-17.086	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.086	0	0	0	0	0
010305003 Förderprogramm "Gute Schule 2020"	-22.146,93	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.546,93	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.600,00	0	0	0	0	0	0
010305004 Schulpauschale	293.829,21	185.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.414,00	185.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.968,09	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.616,70	0	0	0	0	0	0
010305005 Neubau FWG-Haus	-55.141,51	-700.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.798,96	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.342,55	-700.000	0	0	0	0	0
010305006 Ersatzbeschaffungen	-3.213,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486,09	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727,84	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
010305007 Bauliche Maßnahmen an Schulen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
010305013 Lüftungstechnik Schulgebäude (Förderprojekt)	0,00	22.250	20.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.250	20.800	0	0	0	0
010305014 Erneuerung Gebäudetechnik Schulen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
010305015 AnbauFWGH Oberholzklau	0,00	-40.000	-75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-150.000	0	0	0	0
010305016 Lüftungsanlage Sporthalle	-49.478,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.478,42	0	0	0	0	0	0
010305017 An-/Umbau FWGH Büschergrund	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
010305018 Anbau FWGH Lindenberg	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
010305019 Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
010305020 Elektroladesäulen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	163.848,42	-739.836	-169.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Ersatzbeschaffungen

Allgemeine Ersatzbeschaffungen für verschiedene Bereiche

Bauliche Maßnahmen an Schulen



Investitionen Produkt 010305 Gebäudemanagement

Stadt Freudenberg

Deckung durch Schulpauschale

An-/Umbau FWGH Büschergrund

Planungskosten in 2021. Die Baukosten sind eine grobe Schätzung und werden nach Abschluss der Planungen konkretisiert

Anbau FWGH Lindenberg

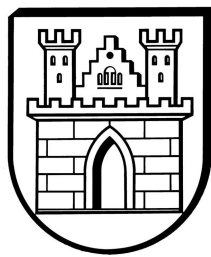
Planungskosten in 2021. Die Baukosten sind eine grobe Schätzung und werden nach Abschluss der Planungen konkretisiert

Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach

Planungskosten in 2021. Die Baukosten sind eine grobe Schätzung und werden nach Abschluss der Planungen konkretisiert

Elektroladesäulen

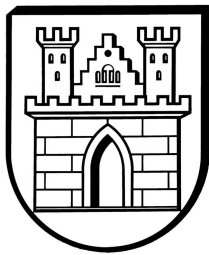
Bau von zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge



Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Kämmerei

Stadt Freudenberg

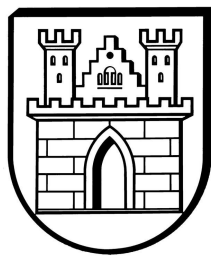
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Finanzen					
Produkt	010401	Kämmerei					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.2: Kämmerei						
Produktverantwortliche/-r	Herr Burbach						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Allgem. Finanzwirtschaft, Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung und Aufstellung formeller Verfahren; Aufstellung des Jahresabschlusses, Lagebericht, Ermächtigungsübertragungen; Haushaltsausführung, Haushaltsüberwachung, Controlling und Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung; Aufstellung, Fortentwicklung städtischer Steuersatzungen sowie bei Erlass städtischer Gebührenordnungen oder Entgeltforderungen; Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren; Mitarbeit bei externer Softwareberatung						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	375,00	500	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	375,00	500	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	-123.940,16	-126.920	-128.120	-130.060	-132.020	-134.010
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-97.013,60	-99.390	-100.320	-101.830	-103.360	-104.920
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.477,81	-7.680	-7.760	-7.880	-8.000	-8.120
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.448,75	-19.850	-20.040	-20.350	-20.660	-20.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207,85	-10.000	-5.000	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.207,85	-10.000	-5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.148,01	-136.920	-133.120	-130.060	-132.020	-134.010
18	Ordentliches Ergebnis	-124.773,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.773,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610
26	= Jahresergebnis	-124.773,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610
29	= Teilergebnis	-124.773,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.773,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610



Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Kämmerei ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,00	500	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,00	500	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-123.940,16	-126.920	-128.120	-130.060	-132.020	-134.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207,85	-10.000	-5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.148,01	-136.920	-133.120	-130.060	-132.020	-134.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.781,01	-136.420	-132.720	-129.660	-131.620	-133.610
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

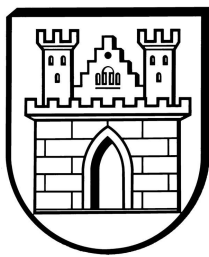


Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Finanzen					
Produkt	010402	Finanzbuchhaltung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.3 Finanzbuchhaltung / Kasse						
Produktverantwortliche/-r	Herr Multhoff						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung; Abwicklung der Zahlungen und des Verwahrgelegtes; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens; IKZ Wilnsdorf, Finanzservicestelle Freudenberg (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000,00	231.000	234.000	237.000	240.000	243.000
4488001	Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	217.000,00	231.000	234.000	237.000	240.000	243.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	164.281,55	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	164.281,55	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10	= Ordentliche Erträge	381.386,55	320.100	323.100	326.100	329.100	332.100
11	Personalaufwendungen	-402.824,81	-440.740	-469.600	-476.660	-483.840	-491.110
5011000	Dienstbezüge Beamte	-39.103,79	-41.150	-45.080	-45.760	-46.450	-47.150
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-285.037,58	-312.990	-332.410	-337.400	-342.470	-347.610
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.300,32	-24.150	-25.710	-26.100	-26.500	-26.900
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-56.322,91	-62.450	-66.400	-67.400	-68.420	-69.450
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	-60,21	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.865,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige Aufwendungen	-2.068,85	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5439000	Geschäftsaufwendungen	-2.056,85	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-12,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.759,58	-453.240	-482.700	-489.760	-496.940	-504.210
18	Ordentliches Ergebnis	-26.373,03	-133.140	-159.600	-163.660	-167.840	-172.110
19	Finanzerträge	10.339,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4619000	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	10.339,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5599000	Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	-893,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis	9.446,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.927,03	-133.640	-160.100	-164.160	-168.340	-172.610
26	= Jahresergebnis	-16.927,03	-133.640	-160.100	-164.160	-168.340	-172.610
29	= Teilergebnis	-16.927,03	-133.640	-160.100	-164.160	-168.340	-172.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

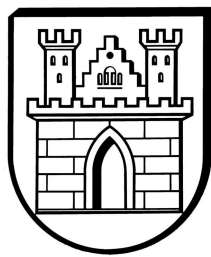
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.927,03	-133.640	-160.100	-164.160	-168.340	-172.610
Erläuterungen							
5291000							
Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher							
5422000							
Miete eines EC Cash Gerätes für die Vollstreckung							
5439000							
u. a. Kontoführungsgebühren							



Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Finanzbuchhaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.350,69	231.000	234.000	237.000	240.000	243.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.539,54	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.528,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.523,48	321.100	324.100	327.100	330.100	333.100
10	- Personalauszahlungen	-402.824,81	-440.740	-469.600	-476.660	-483.840	-491.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.467,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019,98	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.243,44	-454.740	-484.200	-491.260	-498.440	-505.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.719,96	-133.640	-160.100	-164.160	-168.340	-172.610
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Verantw. Organisationseinheit Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse

Produktverantwortliche/-r Herr Multhoff

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

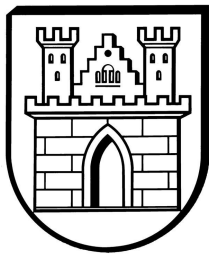
Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,00	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.512,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-5.445,83	-10.460	-11.180	-11.360	-11.540	-11.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	-421,59	-2.170	-2.380	-2.420	-2.460	-2.500
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.954,04	-6.530	-6.950	-7.060	-7.170	-7.280
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-304,90	-510	-540	-550	-560	-570
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-765,30	-1.250	-1.310	-1.330	-1.350	-1.380
16	Sonstige Aufwendungen	-21.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	-21.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.945,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
18	Ordentliches Ergebnis	-25.433,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.433,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
26	= Jahresergebnis	-25.433,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
29	= Teilergebnis	-25.433,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.433,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730

Erläuterungen

5438000

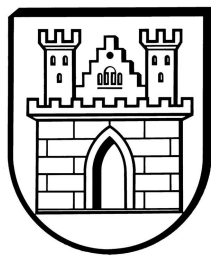
Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer, Überörtliche Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW



Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.445,83	-10.460	-11.180	-11.360	-11.540	-11.730
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.088,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.533,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.533,83	-35.460	-31.180	-31.360	-31.540	-31.730
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Recht- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Freudenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106	Recht- und Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.2: Personal und Organisation						
Produktverantwortliche/-r	Frau Fuhr						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Satzungssammlung, Vertragssammlungen, Sammlung der Benutzungsordnung; Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Behandlung der Versicherungsangelegenheiten der Stadt, insb. Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutz- und KFZ-Versicherungen; Bearbeitung der Schiedsamtangelegenheiten						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.635,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4485000	Kostenerstattungen verb. Unternehmen,Beteiligungen	17.560,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	75,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.635,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Personalaufwendungen	-14.937,51	-30.460	-28.740	-29.180	-29.640	-30.100
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.698,57	-23.760	-23.140	-23.490	-23.850	-24.210
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-904,04	-1.840	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.334,90	-4.860	-4.600	-4.670	-4.750	-4.830
16	Sonstige Aufwendungen	-72.419,42	-72.850	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5435000	Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwendungen	-2.850,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-2.119,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5446000	Versicherungen	-67.450,29	-68.450	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.356,93	-103.310	-100.740	-101.180	-101.640	-102.100
18	Ordentliches Ergebnis	-69.721,93	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.721,93	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600
26	= Jahresergebnis	-69.721,93	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600
29	= Teilergebnis	-69.721,93	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.721,93	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600

Erläuterungen

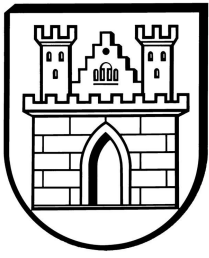
4485000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

5439000

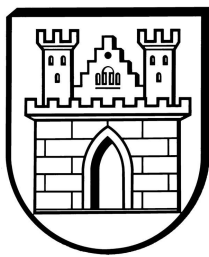


Stadt Freudenberg

Aufwendungen u.a. anlässlich der Schiedsamtswahlen

5446000

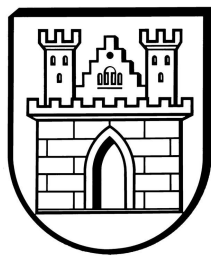
Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-Strafrechtschutzversicherung



Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Recht- und Versicherungsangelegenheiten ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.595,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.595,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-14.937,51	-30.460	-28.740	-29.180	-29.640	-30.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.318,92	-72.850	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.256,43	-103.310	-100.740	-101.180	-101.640	-102.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.661,43	-85.810	-83.240	-83.680	-84.140	-84.600
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

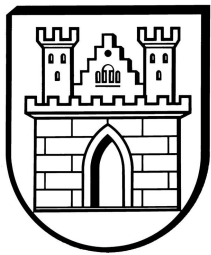


Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Martin						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen, Fundangelegenheiten, Ordnungsbehördliche Bestattungen; Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Reisegewerbe, Handwerksbetriebe; Schornsteinfegerangelegenheiten, Genehmigungspflichtige gewerbliche Beteiligungen, Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen; Gewerbemäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs; Führen, Auskünfte und Auswertungen zum Melderegisters, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Bescheinigungen, Statistiken, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fischereirecht; Beurkundungen des Personenstandes. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, sonst. Erklärungen, Führung Personenstandsregister/-bücher, Staatsangehörigkeiten						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,47	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	41,47	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.588,30	131.200	145.200	145.200	145.200	145.200
4311000	Verwaltungsgebühren	146.800,07	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4311001	Gebührenertrag weiterzuleiten an Bundeskasse	4.524,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311002	Gebührenertrag weiterzuleiten an Bezirksregierung	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4421000	Erträge aus Verkauf	2.328,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.623,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.347,36	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4561000	Bußgelder WinOwig	16.008,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Bußgelder Corona	309,36	300	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	173.928,16	156.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Personalaufwendungen	-618.268,66	-670.150	-770.750	-782.330	-794.090	-806.030
5011000	Dienstbezüge Beamte	-74.245,50	-74.030	-78.340	-79.520	-80.720	-81.940
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-427.060,16	-466.640	-547.630	-555.850	-564.190	-572.660
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.483,55	-36.420	-38.820	-39.410	-40.010	-40.620
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-81.556,29	-93.060	-105.960	-107.550	-109.170	-110.810
5041000	Beihilfen für Beschäftigte	-1.923,16	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.750,26	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-150,16	-350	-350	-350	-350	-350
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.046,88	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-93.553,22	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41,48	0	0	0	0	0

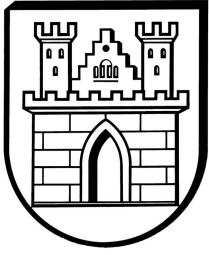
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5763000	Abschreibungen auf BuG	-41,48	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-10.655,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.655,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	Sonstige Aufwendungen	-2.350,14	-2.440	-280	-280	-280	-280
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-565,72	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	-1.166,26	-2.000	0	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-237,10	-180	-180	-180	-180	-180
5439000	Geschäftsaufwendungen	-381,06	-100	-100	-100	-100	-100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	-160	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.065,94	-765.740	-864.180	-875.760	-887.520	-899.460
18	Ordentliches Ergebnis	-553.137,78	-609.740	-694.180	-705.760	-717.520	-729.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.137,78	-609.740	-694.180	-705.760	-717.520	-729.460
26	= Jahresergebnis	-553.137,78	-609.740	-694.180	-705.760	-717.520	-729.460
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-3.574,00	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-556.711,78	-613.840	-698.180	-709.760	-721.520	-733.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-556.711,78	-613.840	-698.180	-709.760	-721.520	-733.460
Erläuterungen							
4311000							
Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstige Gebühren (z.B. Melderegister, Gewerbemeldungen etc.); ab 2021 Mehrerträge aufgrund Gebührenerhöhung beim Personalausweis							
4421000							
u.a Verkaufserlöse Familienstambücher							
4488000							
Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen							
5241000							
Stromkosten Betrieb Wochenmarkt							
5281000							
u.a. Anschaffung Familienstambücher zwecks Weiterveräußerung, sonstige Sachleistungen							
5291000							
Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise; Mehraufwendungen durch Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen							
5318000							
Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,60 €/Einwohner Tierkörperbeseitigung (ILV-Bauhof)							
5433000							
Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft							



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung ohne Konten

Stadt Freudenberg

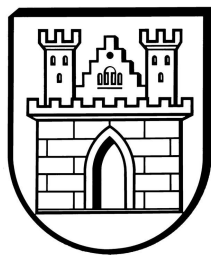
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.439,30	131.200	145.200	145.200	145.200	145.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.121,55	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.797,73	156.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	- Personalauszahlungen	-618.268,66	-670.150	-770.750	-782.330	-794.090	-806.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.149,40	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
14	- Transferauszahlungen	-10.655,40	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.276,42	-2.440	-280	-280	-280	-280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.349,88	-765.740	-864.180	-875.760	-887.520	-899.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.552,15	-609.740	-694.180	-705.760	-717.520	-729.460
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,00	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020101001 Neu- u.Ersatzbes.Einwohnermeldeamt	1.725,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.725,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

Stadt Freudenberg

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

Verantw. Organisationseinheit Abt. 1.2: Personal und Organisation

Produktverantwortliche/-r Frau Fuhr

Fachausschuss Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss

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

Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.579,09	10.000	20.000	20.000	0	20.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	17.579,09	10.000	20.000	20.000	0	20.000
10	= Ordentliche Erträge	17.579,09	10.000	20.000	20.000	0	20.000
11	Personalaufwendungen	-5.730,98	-17.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.480,12	-13.910	-23.230	-23.580	-23.940	-24.300
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-344,70	-1.090	-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-906,16	-2.610	-4.420	-4.490	-4.560	-4.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.312,67	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-100,00	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.212,67	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.043,65	-42.610	-48.690	-49.130	-29.580	-50.030
18	Ordentliches Ergebnis	-4.464,56	-32.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.464,56	-32.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
26	= Jahresergebnis	-4.464,56	-32.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035,00	0	0	0	0	0
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-2.035,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.499,56	-32.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.499,56	-32.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030

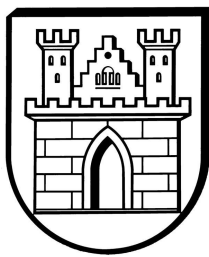
Erläuterungen

4482000

Anteilige Erstattung Durchführung Kommunalwahl sowie Erstattung Durchführung Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022

5291000

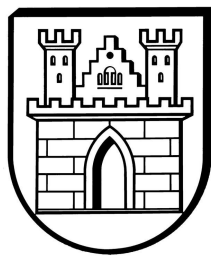
Aufwendungen Durchführung Kommunalwahl 2020, Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und Europawahl 2024 (anteilige Kostenerstattung über Kto. 4482000)



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.529,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.579,09	10.000	20.000	20.000	0	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049,79	10.000	20.000	20.000	0	20.000
10	- Personalauszahlungen	-5.730,98	-17.610	-28.690	-29.130	-29.580	-30.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.312,67	-25.000	0	0	0	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.043,65	-42.610	-28.690	-29.130	-29.580	-50.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.993,86	-32.610	-8.690	-9.130	-29.580	-30.030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

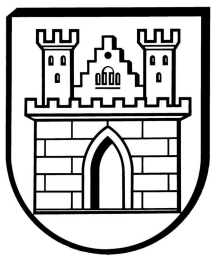


Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Brandschutz, Katastrophenschutz					
Produkt	020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.1: Bürger und Ordnung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Martin						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfungsdienst / Technische Hilfeleistung; Vorbeugender Brandschutz, Brandschau, Löschwasserversorgung; Technischer Dienst, Beschaffung, Unterhaltung und Abrechnung; Verwaltung der Personalangelegenheiten der ehrenamtlichen Feuerwehr; Großschadensabwehr nach Landesrecht, Zivilschutz, Selbstschutz; Planung der Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufgaben der zivilen Verteidigung						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (Sanierungen und Nachrüstungen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Regelmäßige Vorstellung ehrenamtlich engagierter Personen im Magazin „Der Freudenberger“. Das Fortbildungsprogramm des Kreises Siegen-Wittgenstein wird verstärkt bekannt gemacht.						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.578,07	160.050	175.050	165.750	148.750	133.950
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	3.144,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	1.755,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M aßnahmen	364,55	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	171.918,69	150.300	165.300	156.000	139.000	124.400
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.395,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
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	12.419,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem einden (GV)	8.709,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.710,07	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	17.266,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.997,25	195.550	210.550	201.250	184.250	169.450
11	Personalaufwendungen	-86.607,54	-83.440	-108.530	-110.180	-111.860	-113.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	-573,83	-570	-610	-620	-630	-640
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-68.594,73	-65.990	-86.740	-88.050	-89.380	-90.730
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-5.052,47	-4.790	-6.040	-6.140	-6.240	-6.340
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.386,51	-12.090	-15.140	-15.370	-15.610	-15.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.098,88	-143.200	-121.700	-120.900	-120.900	-120.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	0,00	14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-307,38	-800	-800	0	0	0
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-48.285,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12.993,01	-87.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5255241	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-364,55	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-35.148,86	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-190.300,22	-169.700	-186.300	-175.900	-159.700	-143.300
5752000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.285,95	-5.200	-9.200	-7.800	-7.700	-6.800
5753000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.380,30	-139.500	-148.500	-146.800	-143.400	-128.300
5763000	Abschreibungen auf BuG	-29.961,00	-25.000	-28.600	-21.300	-8.600	-8.200
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-9.672,97	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-550,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-50,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-500,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-129.368,55	-163.050	-211.950	-186.950	-176.900	-176.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.026,75	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-57.363,91	-66.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.050	-24.450	-24.450	-14.400	-14.400
5423000	Leasing	-4.123,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-29.506,87	-29.000	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-7.522,42	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-3.825,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.925,19	-559.390	-628.480	-593.930	-569.360	-554.660
18	Ordentliches Ergebnis	-310.927,94	-363.840	-417.930	-392.680	-385.110	-385.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.927,94	-363.840	-417.930	-392.680	-385.110	-385.210
26	= Jahresergebnis	-310.927,94	-363.840	-417.930	-392.680	-385.110	-385.210
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.118,64	-27.300	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-15.695,00	-27.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-246.423,64	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	= Teilergebnis	-573.046,58	-391.140	-687.930	-662.680	-655.110	-655.210
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-573.046,58	-391.140	-687.930	-662.680	-655.110	-655.210
Erläuterungen							
4311000							
Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze							
4482000							
Erstattungen für durchgeführte Feuerwehr-Lehrgänge							
5216000							
Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher; Ertüchtigung Löschwasserteiche gem. Brandschutzbedarfsplan siehe Produkt 130201, Kto. 5216000							



Stadt Freudenberg

5241000

Stromkosten Sirenenanlagen

5251000

Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge, Kraftstoffkosten und Versicherungsbeiträge

5255000

technische Ausstattungsgegenstände

5281000

Beschaffung von Verbrauchsmaterialien und Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze

5412000

Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstungen

5421000

U. a. Erstattung von Lehrgangskosten, Aufwandsentschädigungen, ärztl. Untersuchungen für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte (vermehrte Gesundheitsprüfungen); Mehraufwendungen für zusätzliche Unterstützung im Ehrenamt, Überarbeitung des bisherigen Systems

5422000

Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf (Mietverhältnis endet mit Ablauf des Jahres 2022) sowie Mietkosten einer Halle zur Unterbringung eines Wechselladerfahrzeugs inkl. Abrollbehälter

5423000

Leasing Kommandofahrzeug Feuerwehrleitung

5431999

Zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Feuerwehren

5433000

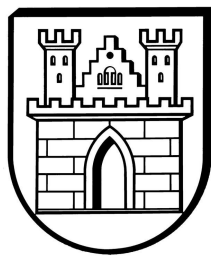
erhöhter Wartungsaufwand f. Sirenenanlagen (Bevölkerungswarnung), Einrichtung und Unterhaltung Meldekopf; Mehraufwendungen für Updatekosten der Funkanlagen (13.000 Euro jährlich)

5439000

allg. Aufwendungen, u.a. für Jugend- und Kindefeuerwehr, Nachrufe, Kränze, etc.

5443000

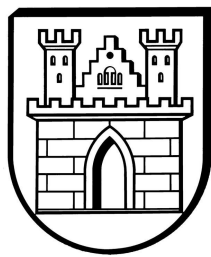
Mitgliedsbeiträge Verband der Feuerwehr NRW, Kreisfeuerwehrverband und Unfallversicherung GVV



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,84	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.428,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.586,37	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850
10	- Personalauszahlungen	-86.607,54	-83.440	-108.530	-110.180	-111.860	-113.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.016,18	-143.200	-121.700	-120.900	-120.900	-120.900
14	- Transferauszahlungen	-550,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.220,95	-163.050	-211.950	-186.950	-176.900	-176.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.394,67	-389.690	-442.180	-418.030	-409.660	-411.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.808,30	-347.840	-400.330	-376.180	-367.810	-369.510
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.090,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.270,72	15.000	30.000	175.900	179.000	143.300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	64.361,57	62.000	77.000	222.900	226.000	190.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-227.007,44	-362.050	-457.000	-90.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.007,44	-362.050	-457.000	-90.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.645,87	-300.050	-380.000	132.900	216.000	180.300



Investitionen Produkt 020301 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020301001 Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	-142.056,68	19.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.090,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.270,72	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-206.418,25	-27.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
020301002 Ausbau Warnsysteme	0,00	-24.300	-32.000	0	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-24.300	-32.000	0	-20.000	0	0
020301004 Beschaffung LF 20/16 für LG Freudenberg	-108,66	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108,66	0	0	0	0	0	0
020301005 Beschaffung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund	-19.984,23	-47.000	25.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.984,23	-47.000	0	0	0	0	0
020301006 Beschaffung Rüstwagen LG Oberholzklau/Bühl	-496,30	-25.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-496,30	-40.000	0	0	0	0	0
020301007 Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG Lindenberg	0,00	-173.250	5.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-173.250	0	0	0	0	0
020301008 Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-305.000	0	0	0	0
020301010 Beschaffung Kommandowagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
020301011 Erneuerung Atemschutzgeräte	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0
020301012 Aufbau vorh. Unimog f. Waldbrandbekämpfung	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-162.645,87	-300.050	-380.000	0	-43.000	37.000	37.000

Erläuterungen

Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz

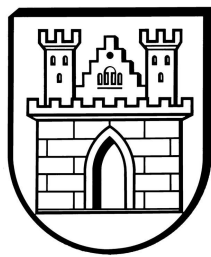
Einzahlung Feuerschutzpauschale und teilweise Verwendung für die Beschaffung technischer Ausstattung

Ausbau Warnsysteme

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

Beschaffung Fahrzeug (TLF3000)

für LG Oberfischbach/Heisberg/Niederndorf/Dirlenbach

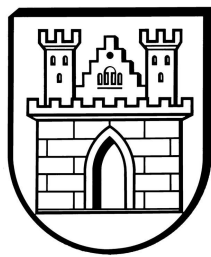


Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Alchen

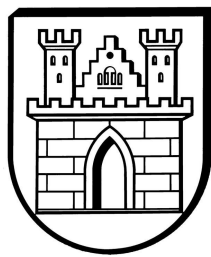
Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030101	Grundschule Alchen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwort- liche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092,92	12.090	9.980	400	300	300
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200,00	200	200	200	200	200
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	10.890	9.180	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	6.474,74	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.418,18	1.000	600	200	100	100
10	= Ordentliche Erträge	11.092,92	12.090	9.980	400	300	300
11	Personalaufwendungen	-19.249,16	-24.840	-25.650	-26.050	-26.460	-26.870
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.553,52	-5.640	-5.980	-6.070	-6.170	-6.270
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.399,31	-14.960	-15.350	-15.590	-15.830	-16.070
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.193,74	-1.150	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.102,59	-3.090	-3.130	-3.180	-3.230	-3.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.532,06	-46.500	-67.700	-45.800	-45.800	-45.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.682,71	-3.000	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-6.474,74	-8.100	-25.200	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.615,06	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-32.759,55	-32.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.468,84	-1.100	-600	-200	-100	-100
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.178,34	-1.100	-600	-200	-100	-100
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.290,50	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.380,10	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.380,10	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige Aufwendungen	-17.283,96	-40.740	-38.000	-28.900	-28.900	-28.900
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-14.990	-12.100	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-3.142,43	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-5.372,36	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5446000	Versicherungen	-8.769,17	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.914,12	-113.380	-132.150	-101.150	-101.460	-101.870
18	Ordentliches Ergebnis	-73.821,20	-101.290	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.821,20	-101.290	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
26	= Jahresergebnis	-73.821,20	-101.290	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
29	= Teilergebnis	-73.821,20	-101.290	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.821,20	-101.290	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
Erläuterungen							
4141000							
Lehrerfortbildungen							
5255000							
Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle, Turnhalleninspektion							
5256000							
2021: Beschaffung Einrichtungsgegenstände für die OGS							
5271000							
Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22							
5291000							
Insbesondere Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr							
5318000							
Lehrerfortbildungen							
5422000							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes							
5431999							
Beschaffungen; vorher im investiven Bereich; 2021: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die OGS							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5436000							
IT-Ausstattung, Unterhaltung Telefonanlage							
5439000							
Schulbudget							



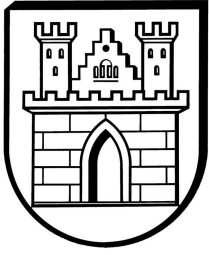
Stadt Freudenberg



Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Alchen ohne Konten

Stadt Freudenberg

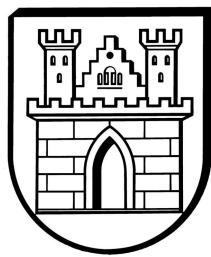
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	11.090	9.380	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	11.090	9.380	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-19.249,16	-24.840	-25.650	-26.050	-26.460	-26.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.162,59	-46.500	-67.700	-45.800	-45.800	-45.800
14	- Transferauszahlungen	-1.380,10	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.675,68	-40.740	-38.000	-28.900	-28.900	-28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.467,53	-112.280	-131.550	-100.950	-101.360	-101.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.267,53	-101.190	-122.170	-100.750	-101.160	-101.570
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	200	100	100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	200	100	100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.385,22	0	-1.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385,22	0	-1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385,22	0	-1.000	200	100	100



Investitionen Produkt 030101 Grundschule Alchen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030101001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	-1.385,22	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.385,22	0	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.385,22	0	-1.000	0	0	0	0

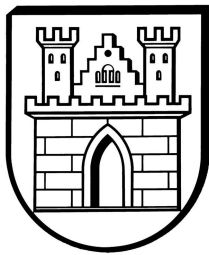


Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030102	Grundschule Büschergrund					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwort- liche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.546,71	10.350	11.070	700	200	200
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.420,00	200	200	200	200	200
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	9.450	10.170	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	6.210,02	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.916,69	700	700	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.546,71	10.350	11.070	700	200	200
11	Personalaufwendungen	-15.249,10	-17.060	-20.150	-20.470	-20.800	-21.140
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.553,52	-5.640	-5.980	-6.070	-6.170	-6.270
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.530,02	-8.900	-11.050	-11.220	-11.390	-11.570
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-615,56	-690	-860	-880	-900	-920
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.550,00	-1.830	-2.260	-2.300	-2.340	-2.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.356,87	-21.150	-43.850	-20.650	-20.650	-20.650
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-817,01	-1.650	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-6.210,02	-3.500	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.586,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.743,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.916,47	-700	-700	-500	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-835,20	-700	-700	-500	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.081,27	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.837,40	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.837,40	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige Aufwendungen	-19.689,90	-37.250	-39.700	-27.400	-27.400	-27.400
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-12.250	-15.100	-2.800	-2.800	-2.800

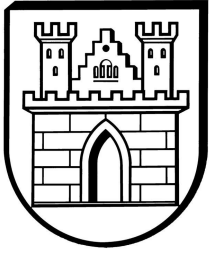
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-3.219,83	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5439000	Geschäftsaufwendungen	-7.268,98	-6.700	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5446000	Versicherungen	-9.201,09	-9.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.049,74	-76.360	-104.600	-69.220	-69.050	-69.390
18	Ordentliches Ergebnis	-50.503,03	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.503,03	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
26	= Jahresergebnis	-50.503,03	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
29	= Teilergebnis	-50.503,03	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.503,03	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
Erläuterungen							
4141000							
Lehrerfortbildungen							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5256000							
Beschaffung von Mobiliar							
5256000							
2021: Beschaffung Einrichtungsgegenstände für die OGS							
5271000							
Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22							
5291000							
Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5318000							
Lehrerfortbildungen							
5431999							
Beschaffungen; vorher im investiven Bereich; 2021: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die OGS							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Büschergrund ohne Konten

Stadt Freudenberg

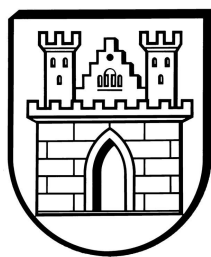
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,00	9.650	10.370	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,00	9.650	10.370	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-15.249,10	-17.060	-20.150	-20.470	-20.800	-21.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.187,03	-21.150	-43.850	-20.650	-20.650	-20.650
14	- Transferauszahlungen	-1.933,53	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.493,25	-37.250	-39.700	-27.400	-27.400	-27.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.862,91	-75.660	-103.900	-68.720	-69.050	-69.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.442,91	-66.010	-93.530	-68.520	-68.850	-69.190
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-441,41	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441,41	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441,41	0	0	500	0	0



Investitionen Produkt 030102 Grundschule Büschergrund

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030102001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Büschergrund	-441,41	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-441,41	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-441,41	0	0	0	0	0	0

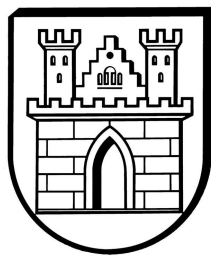


Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030103	Grundschule Am Alten Flecken					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwort- liche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.147,73	25.400	28.010	14.800	2.300	2.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.400,00	200	200	200	200	200
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	18.900	24.210	11.800	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	15.817,50	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	15.930,23	6.300	3.600	2.800	2.100	1.800
10	= Ordentliche Erträge	34.147,73	25.400	28.010	14.800	2.300	2.000
11	Personalaufwendungen	-19.661,14	-25.200	-21.140	-21.470	-21.810	-22.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.553,52	-5.640	-5.980	-6.070	-6.170	-6.270
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.728,14	-15.250	-11.820	-12.000	-12.180	-12.370
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.191,25	-1.180	-920	-940	-960	-980
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.188,23	-3.130	-2.420	-2.460	-2.500	-2.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.342,53	-45.200	-50.950	-50.300	-50.300	-50.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.545,37	-3.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-15.817,50	-350	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-5.135,79	-5.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-31.843,87	-36.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.164,98	-6.400	-3.700	-2.800	-2.100	-1.800
5763000	Abschreibungen auf BuG	-7.156,93	-6.400	-3.700	-2.800	-2.100	-1.800
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-9.008,05	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.158,60	-200	-200	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.158,60	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige Aufwendungen	-26.879,88	-57.850	-63.600	-49.700	-38.000	-38.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.210,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-22.300	-29.100	-15.200	-3.500	-3.500

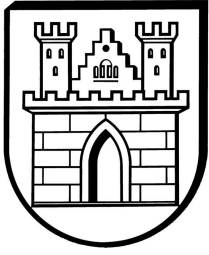
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-3.787,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.961,44	-8.900	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
5446000	Versicherungen	-12.920,08	-14.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.207,13	-134.850	-139.590	-124.470	-112.410	-112.460
18	Ordentliches Ergebnis	-87.059,40	-109.450	-111.580	-109.670	-110.110	-110.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.059,40	-109.450	-111.580	-109.670	-110.110	-110.460
26	= Jahresergebnis	-87.059,40	-109.450	-111.580	-109.670	-110.110	-110.460
29	= Teilergebnis	-87.059,40	-109.450	-111.580	-109.670	-110.110	-110.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.059,40	-109.450	-111.580	-109.670	-110.110	-110.460
Erläuterungen							
4141000							
Lehrerfortbildungen							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5256000							
Beschaffung von Mobiliar							
5271000							
Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22							
5291000							
Schülerspezialverkehr							
5318000							
Lehrerfortbildungen							
5431999							
Beschaffungen; vorher im investiven Bereich							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken ohne Konten

Stadt Freudenberg

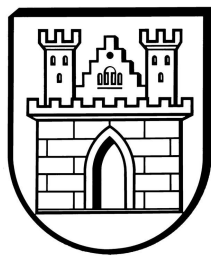
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	19.100	24.410	12.000	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	19.100	24.410	12.000	200	200
10	- Personalauszahlungen	-19.661,14	-25.200	-21.140	-21.470	-21.810	-22.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.113,37	-45.200	-50.950	-50.300	-50.300	-50.300
14	- Transferauszahlungen	-1.158,60	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.969,59	-57.850	-63.600	-49.700	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.902,70	-128.450	-135.890	-121.670	-110.310	-110.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.502,70	-109.350	-111.480	-109.670	-110.110	-110.460
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.800	2.100	1.800
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	2.800	2.100	1.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.856,04	-4.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.856,04	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.856,04	-4.000	0	2.800	2.100	1.800



Investitionen Produkt 030103 Grundschule Am Alten Flecken

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030103001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Am Alten Flecken	-8.856,04	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.856,04	-4.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.856,04	-4.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Grundschulen					
Produkt	030104	Grundschule Oberfischbach					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626,47	13.290	22.460	600	500	500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.420,00	1.400	1.450	200	200	200
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	10.890	20.610	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	1.257,32	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	4.949,15	1.000	400	400	300	300
10	= Ordentliche Erträge	8.626,47	13.290	22.460	600	500	500
11	Personalaufwendungen	-21.103,00	-18.750	-27.650	-28.080	-28.520	-28.980
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.553,52	-5.640	-5.980	-6.070	-6.170	-6.270
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.847,55	-10.230	-16.900	-17.160	-17.420	-17.690
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.278,00	-790	-1.310	-1.330	-1.350	-1.380
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.423,93	-2.090	-3.460	-3.520	-3.580	-3.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.770,43	-48.750	-50.750	-51.200	-51.200	-51.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.374,98	-3.250	-2.450	-2.900	-2.900	-2.900
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-1.257,32	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-2.738,47	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-39.399,66	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.949,79	-1.000	-400	-400	-300	-300
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-31,45	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-2.005,55	-1.000	-400	-400	-300	-300
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.912,79	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.620,00	-1.400	-1.800	-200	-200	-200
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.620,00	-1.400	-1.800	-200	-200	-200
16	Sonstige Aufwendungen	-27.218,40	-49.240	-54.950	-33.050	-33.050	-33.050
5422000	Mieten und Pachten	-1.210,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-18.290	-24.900	-3.000	-3.000	-3.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-3.768,37	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5439000	Geschäftsaufwendungen	-9.797,68	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5446000	Versicherungen	-12.441,39	-12.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.661,62	-119.140	-135.550	-112.930	-113.270	-113.730
18	Ordentliches Ergebnis	-91.035,15	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.035,15	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230
26	= Jahresergebnis	-91.035,15	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230
29	= Teilergebnis	-91.035,15	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.035,15	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230

Erläuterungen

4141000

Projekt "Kultur und Schule" und Lehrerfortbildungen

5255000

Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle

5271000

Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22

5291000

Schülerspezialverkehr

5318000

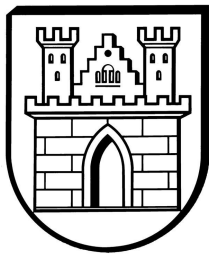
Projekt "Kultur und Schule" und Lehrerfortbildungen

5431999

Beschaffungen; vorher im investiven Bereich; 2021: Umsetzung Medienentwicklungsplan, Pauschale für IT-Ausstattung

5433000

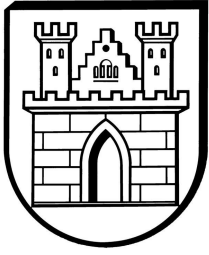
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss



Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach ohne Konten

Stadt Freudenberg

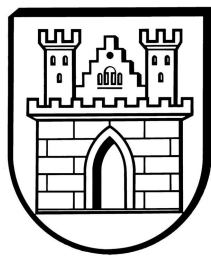
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,00	12.290	22.060	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,00	12.290	22.060	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-21.103,00	-18.750	-27.650	-28.080	-28.520	-28.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.183,33	-48.750	-50.750	-51.200	-51.200	-51.200
14	- Transferauszahlungen	-1.620,00	-1.400	-1.800	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.232,55	-49.240	-54.950	-33.050	-33.050	-33.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.138,88	-118.140	-135.150	-112.530	-112.970	-113.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.718,88	-105.850	-113.090	-112.330	-112.770	-113.230
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400	300	300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	400	300	300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.474,11	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.474,11	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474,11	0	0	400	300	300



Investitionen Produkt 030104 Grundschule Oberfischbach

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030104001 Neu- und Ersatzbeschaffung GS Oberfischbach	-2.474,11	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.474,11	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.474,11	0	0	0	0	0	0

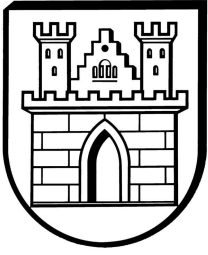


Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0304	Gesamtschule					
Produkt	030401	Gesamtschule					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.080,38	42.000	54.840	19.000	17.000	15.900
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.865,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	23.400	30.240	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	5.314,28	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	22.583,28	2.900	8.900	3.300	1.300	200
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	317,82	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	270,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.080,38	42.000	54.840	19.000	17.000	15.900
11	Personalaufwendungen	-82.087,41	-90.250	-103.940	-105.510	-107.120	-108.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.106,92	-11.280	-11.950	-12.130	-12.320	-12.510
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-55.025,97	-61.460	-71.870	-72.950	-74.050	-75.170
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.516,53	-4.760	-5.570	-5.660	-5.750	-5.840
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.437,99	-12.750	-14.550	-14.770	-15.000	-15.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.510,46	-344.700	-360.400	-359.700	-359.700	-359.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.056,65	-8.400	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-5.314,28	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-32.426,50	-39.300	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-256.713,03	-285.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.631,29	-2.600	-8.700	-3.300	-1.200	-200
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-325,86	-100	-500	-500	-200	0
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	-484,02	0	0	0	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-12.610,03	-2.500	-8.200	-2.800	-1.000	-200
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-9.211,38	0	0	0	0	0

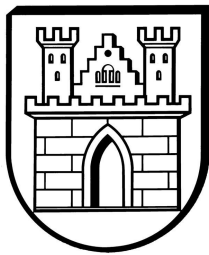
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Transferaufwendungen	-23.861,54	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-23.861,54	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16	Sonstige Aufwendungen	-93.386,99	-146.350	-152.750	-120.550	-120.550	-120.550
5422000	Mieten und Pachten	-2.376,20	-2.450	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-30.900	-38.200	-6.000	-6.000	-6.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-8.155,05	-25.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5439000	Geschäftsaufwendungen	-34.379,93	-33.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
5446000	Versicherungen	-48.475,81	-53.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.477,69	-599.600	-641.490	-604.760	-604.270	-604.900
18	Ordentliches Ergebnis	-472.397,31	-557.600	-586.650	-585.760	-587.270	-589.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.397,31	-557.600	-586.650	-585.760	-587.270	-589.000
26	= Jahresergebnis	-472.397,31	-557.600	-586.650	-585.760	-587.270	-589.000
29	= Teilergebnis	-472.397,31	-557.600	-586.650	-585.760	-587.270	-589.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.397,31	-557.600	-586.650	-585.760	-587.270	-589.000
Erläuterungen							
4141000							
Projekt "Geld oder Stelle" und Lehrerfortbildungen							
5255000							
Mehraufwendungen für Sicherheitsüberprüfungen und allgemeine Reparaturen							
5271000							
Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22							
5291000							
Aufwendungen Schülerticket							
5318000							
Projekt "Geld oder Stelle" und Lehrerfortbildungen							
5422000							
Anmietung eines Multifunktionsgerätes							
5431999							
Beschaffungen; vorher im investiven Bereich; 2021: Umsetzung Medienentwicklungsplan, Pauschale für IT-Ausstattung, Erneuerung Ausstattung Technikraum							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Schülerzahlen							



Stadt Freudenberg

5446000

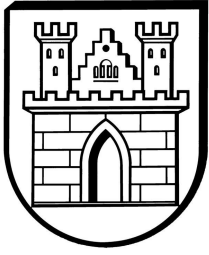
Insbesondere Schülerunfallversicherung



Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Gesamtschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

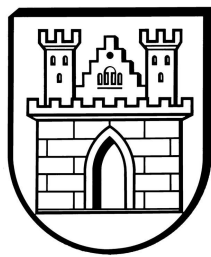
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.865,00	39.100	45.940	15.700	15.700	15.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865,00	39.100	45.940	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	-82.087,41	-90.250	-103.940	-105.510	-107.120	-108.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.682,17	-344.700	-360.400	-359.700	-359.700	-359.700
14	- Transferauszahlungen	-22.595,34	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.536,43	-146.350	-152.750	-120.550	-120.550	-120.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.901,35	-597.000	-632.790	-601.460	-603.070	-604.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.036,35	-557.900	-586.850	-585.760	-587.370	-589.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0	0	2.800	1.900	200
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	270,00	0	0	2.800	1.900	200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.193,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.193,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.923,02	-6.000	-6.000	-3.200	-4.100	-5.800



Investitionen Produkt 030401 Gesamtschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030401001 Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	-16.923,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.193,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-16.923,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

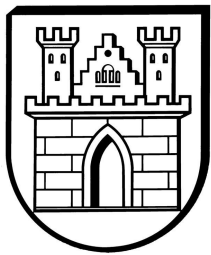


Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0305	Förderschule					
Produkt	030501	Förderschule					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes; Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuung						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138,66	18.540	4.490	2.500	2.000	2.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0
4141100	Zuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	16.740	1.890	0	0	0
4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	1.004,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.134,66	700	1.000	900	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,36	0	5.500	5.500	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.377,36	0	5.500	5.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.576,02	18.540	9.990	8.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-17.936,21	-19.990	-38.960	-39.550	-40.180	-40.810
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.553,52	-5.640	-5.980	-6.070	-6.170	-6.270
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.539,51	-11.170	-25.690	-26.080	-26.480	-26.880
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-861,42	-870	-2.000	-2.030	-2.070	-2.110
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.981,76	-2.310	-5.290	-5.370	-5.460	-5.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.817,44	-37.450	-36.600	-38.400	-38.400	-12.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.340,64	-3.450	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
5271000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	-3.294,80	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-22.182,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-2.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.136,47	-700	-1.000	-1.000	-400	-400
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.426,76	-700	-1.000	-1.000	-400	-400
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.709,71	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-13.702,95	-35.790	-20.150	-18.550	-18.550	-18.550
5422000	Mieten und Pachten	-1.210,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-18.940	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000

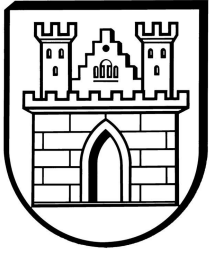
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-2.540,67	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5439000	Geschäftsaufwendungen	-6.441,30	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5446000	Versicherungen	-3.510,02	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.593,07	-93.930	-96.710	-97.500	-97.530	-72.060
18	Ordentliches Ergebnis	-55.017,05	-75.390	-86.720	-89.500	-95.530	-70.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.017,05	-75.390	-86.720	-89.500	-95.530	-70.060
26	= Jahresergebnis	-55.017,05	-75.390	-86.720	-89.500	-95.530	-70.060
29	= Teilergebnis	-55.017,05	-75.390	-86.720	-89.500	-95.530	-70.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.017,05	-75.390	-86.720	-89.500	-95.530	-70.060
Erläuterungen							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen in der Turnhalle							
5271000							
Gesetzliche Anhebung der Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit ab dem Schuljahr 2021/22							
5291000							
Insbesondere Aufwendungen für Schülerspezialverkehr							
5431999							
Beschaffungen; vorher im investiven Bereich							
5433000							
Aufwendungen für einen Glasfaser-/ Breitbandanschluss							
5439000							
Schulbudget							



Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Förderschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

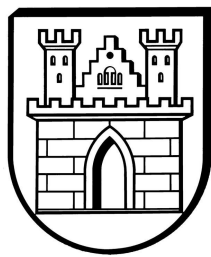
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,00	17.840	3.490	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,80	0	5.500	5.500	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,80	17.840	8.990	7.100	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-17.936,21	-19.990	-38.960	-39.550	-40.180	-40.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.869,06	-37.450	-36.600	-38.400	-38.400	-12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.793,82	-35.790	-20.150	-18.550	-18.550	-18.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.599,09	-93.230	-95.710	-96.500	-97.130	-71.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.541,29	-75.390	-86.720	-89.400	-95.530	-70.060
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.000	700	400
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	1.000	700	400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.309,48	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309,48	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.309,48	0	0	1.000	700	400



Investitionen Produkt 030501 Förderschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030501001 Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	-4.309,48	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.309,48	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.309,48	0	0	0	0	0	0

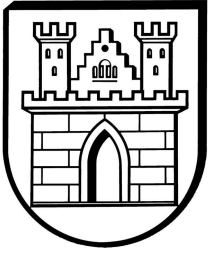


Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0306	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030601	Allgemeine Schulverwaltung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Tätigkeiten zur Schulentwicklungsplanung; Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Allgemeine Tätigkeiten im Schulbetrieb; Allgemeine Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben; Abwicklung der außerunterrichtlichen Betreuungsangebote an den Grundschulen						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.642,11	248.600	235.800	235.000	234.900	234.600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	173.681,84	213.800	232.400	232.400	232.400	232.400
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	1.337,81	24.900	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.344,96	9.900	3.000	2.200	2.100	1.800
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	277,50	0	400	400	400	400
03	Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0
4231000	Schuldendiensthilfe Projekt "Gute Schule 2020"	0,00	40.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.822,99	164.300	187.500	187.500	187.500	187.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.822,99	164.300	187.500	187.500	187.500	187.500
10	= Ordentliche Erträge	355.465,10	452.900	423.300	422.500	422.400	422.100
11	Personalaufwendungen	-14.699,44	-21.670	-23.210	-23.580	-23.960	-24.340
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.106,92	-11.280	-11.950	-12.130	-12.320	-12.510
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.415,05	-8.070	-8.770	-8.910	-9.050	-9.190
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-669,80	-630	-680	-700	-720	-740
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-507,67	-1.690	-1.810	-1.840	-1.870	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.003,67	-18.500	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.842,63	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-1.337,81	-6.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5298000	Verwendung von Pauschalen konsumtiv	-5.823,23	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.508,02	-10.900	-4.100	-2.600	-2.400	-2.200
5721810	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-200,17	0	0	0	0	0

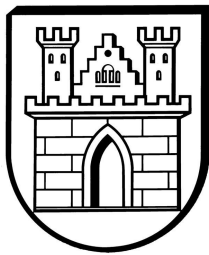
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5763000	Abschreibungen auf BuG	-4.307,85	-10.900	-4.100	-2.600	-2.400	-2.200
15	Transferaufwendungen	-465.204,92	-506.300	-627.900	-622.900	-622.900	-622.900
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-465.204,92	-506.300	-622.900	-622.900	-622.900	-622.900
5318600	Zuweisungen und Zuschüsse, Unterstützung Endgeräte Bereiche	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-3.735,59	-52.650	-51.650	-52.650	-52.650	-52.650
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	-3.735,59	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.151,64	-610.020	-712.460	-708.330	-708.510	-708.690
18	Ordentliches Ergebnis	-143.686,54	-157.120	-289.160	-285.830	-286.110	-286.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.686,54	-157.120	-289.160	-285.830	-286.110	-286.590
26	= Jahresergebnis	-143.686,54	-157.120	-289.160	-285.830	-286.110	-286.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-367,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-144.054,04	-158.120	-290.160	-286.830	-287.110	-287.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.054,04	-158.120	-290.160	-286.830	-287.110	-287.590
Erläuterungen							
4141000							
Veranschlagung von Maßnahmen wie "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit"							
4149000							
Verwendung der Schulpauschale							
4321000							
Elternbeiträge gemäß Satzung inkl. Beitragsbefreiung für Einkommen bis 20.000 Euro Jahreseinkommen; Mehrerträge durch steigende Nachfrage							
5255000							
Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen an Sportgeräten im Schulzentrum							
5256000							
Beschaffung von Mobiliar							
5291000							
2020: Schulentwicklungsplanung							
5318000							
Veranschlagung von Maßnahmen wie "Offene Ganztagschule", "Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus" und "Schulsozialarbeit"; zusätzlich 0,5 Stellen (36.000 Euro) Schulsozialarbeit gem. Antrag SPD							
5318600							
Unterstützung Eltern für die Endgeräte Beschaffung von Schülern gem. Antrag SPD							



Stadt Freudenberg

5431999

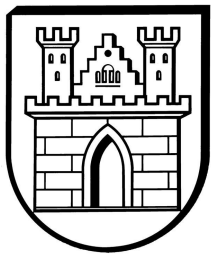
(Ersatz-)Beschaffungen von Sportgeräten; vorher teilweise im investiven Bereich



Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung ohne Konten

Stadt Freudenberg

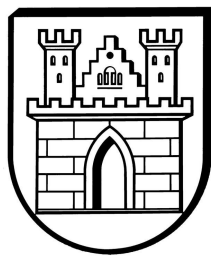
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.681,84	213.800	232.400	232.400	232.400	232.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.622,39	164.300	187.500	187.500	187.500	187.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.304,23	378.100	419.900	419.900	419.900	419.900
10	- Personalauszahlungen	-14.699,44	-21.670	-23.210	-23.580	-23.960	-24.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,98	-18.500	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Transferauszahlungen	-460.777,27	-506.300	-627.900	-622.900	-622.900	-622.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-779,58	-52.650	-51.650	-52.650	-52.650	-52.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.981,27	-599.120	-708.360	-705.730	-706.110	-706.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.677,04	-221.020	-288.460	-285.830	-286.210	-286.590
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.043,68	35.900	16.400	16.400	16.400	16.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.600	3.700	2.200
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	73.043,68	35.900	16.400	19.000	20.100	18.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.373,47	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.373,47	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.670,21	35.900	0	2.600	3.700	2.200



Investitionen Produkt 030601 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Freudenberg

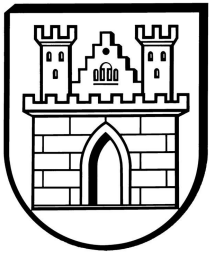
Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030601001 Neu- und Ersatzbeschaffung allgem.Schulverwaltung	-9.850,24	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.550,24	0	0	0	0	0	0
030601002 Schulpauschale	52.900,00	11.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.900,00	11.000	0	0	0	0	0
030601003 Belastungsausgleich Inklusion	10.620,45	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.443,68	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.823,23	0	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
Gesamtsumme	53.670,21	11.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Bücherei

Stadt Freudenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturelle Einrichtungen					
Produkt	040101	Bücherei					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wisser						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Tätigkeiten der Bücherei; Organisation und Bereitstellung von Medien zur Ausleihe						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen						
Rechtsbindungsgrad	freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431,50	0	0	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	8.961,60	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	469,90	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.680,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.172,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	-82.113,47	-84.340	-86.630	-87.950	-89.280	-90.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.776,82	-100	-2.990	-3.040	-3.090	-3.140
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.604,18	-66.050	-64.990	-65.970	-66.960	-67.970
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.768,96	-4.880	-5.030	-5.110	-5.190	-5.270
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.963,51	-13.310	-13.620	-13.830	-14.040	-14.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.245,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-8.961,60	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-11.284,18	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-469,90	0	0	0	0	0
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-469,90	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-3.978,58	-5.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5439000	Geschäftsaufwendungen	-3.978,58	-5.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.807,73	-101.540	-106.830	-108.150	-109.480	-110.840
18	Ordentliches Ergebnis	-93.635,33	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.635,33	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140
26	= Jahresergebnis	-93.635,33	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140
29	= Teilergebnis	-93.635,33	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.635,33	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140



Stadt Freudenberg

Erläuterungen**5256000**

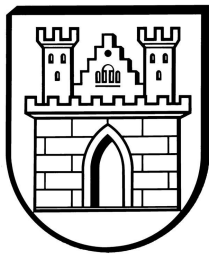
Beschaffung von Mobiliar

5281000

Beschaffung von Medien

5439000

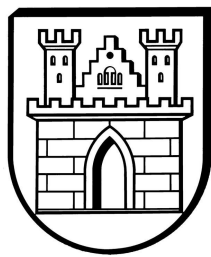
Insbesondere Bearbeitungskosten neuer Medien, Betriebskosten Onleihe 24; Mehraufwendungen von 3.000 € gemäß Büchereikonzept (Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik vom 20.08.2020)



Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Bücherei ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	-82.113,47	-84.340	-86.630	-87.950	-89.280	-90.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.878,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.115,64	-5.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.107,17	-101.540	-106.830	-108.150	-109.480	-110.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.366,27	-97.840	-103.130	-104.450	-105.780	-107.140
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Musikschule					
Produkt	040201	Musikschule					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.4: Bildung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Wissner						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Tätigkeiten zur Organisation und Entwicklung der Musikschule; Organisation und Angebot der Musikschule						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen) Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen						
Rechtsbindungsgrad	freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288,30	5.100	700	500	300	200
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.316,50	4.500	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	436,10	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	352,13	300	300	200	100	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	2.183,57	200	300	200	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.817,35	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.817,35	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	158.105,65	152.100	150.700	150.500	150.300	150.200
11	Personalaufwendungen	-151.185,68	-150.010	-150.960	-151.210	-151.470	-151.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.776,32	-2.820	-2.990	-3.040	-3.090	-3.140
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-13.500,65	-12.130	-12.510	-12.700	-12.900	-13.100
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-135.147,28	-135.000	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,70	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-162,13	-60	-60	-70	-80	-90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,13	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-332,03	0	0	0	0	0
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-436,10	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.603,36	-600	-600	-400	-300	-100
5763000	Abschreibungen auf BuG	-658,60	-600	-600	-400	-300	-100
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.944,76	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-14.347,14	-15.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5432000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-552,07	-550	-550	-550	-550	-550
5436000	Geschäftsaufwendungen, EDV	-528,72	-550	0	0	0	0

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5439000	Geschäftsaufwendungen	-6.516,11	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-6.750,24	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.904,31	-166.360	-166.260	-166.310	-166.470	-166.530
18	Ordentliches Ergebnis	-10.798,66	-14.260	-15.560	-15.810	-16.170	-16.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.798,66	-14.260	-15.560	-15.810	-16.170	-16.330
26	= Jahresergebnis	-10.798,66	-14.260	-15.560	-15.810	-16.170	-16.330
29	= Teilergebnis	-10.798,66	-14.260	-15.560	-15.810	-16.170	-16.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.798,66	-14.260	-15.560	-15.810	-16.170	-16.330

Erläuterungen

4141000

Voraussichtlicher Wegfall der Förderung

5431999

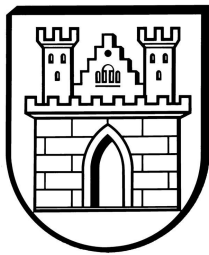
Beschaffungen von Musikgeräten; vorher im investiven Bereich

5439000

Schulleiterpauschale sowie Beschaffung und Unterhaltung von Instrumenten

5443000

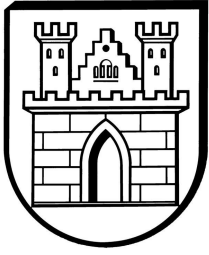
Künstlersozialkasse



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule ohne Konten

Stadt Freudenberg

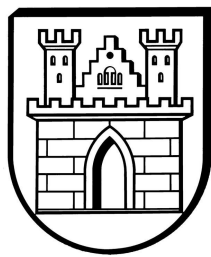
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316,50	4.600	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.194,29	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.594,79	151.600	150.100	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen	-151.185,68	-150.010	-150.960	-151.210	-151.470	-151.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,13	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.928,82	-15.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.882,63	-165.760	-165.660	-165.910	-166.170	-166.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.287,84	-14.160	-15.560	-15.810	-16.070	-16.330
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400	400	100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	3.000,00	0	0	400	400	100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.492,76	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,76	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507,24	0	0	400	400	100



Investitionen Produkt 040201 Musikschule

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040201001 Neu- und Ersatzbeschaffung Musikschule	507,24	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.492,76	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	507,24	0	0	0	0	0	0

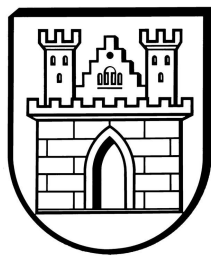


Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

Stadt Freudenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro						
Produktverantwort- liche/-r	Frau Höfer						
Fachausschuss	Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik						
Kurzbeschreibung	Durchführung / Förderung von kulturellen Maßnahmen						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient übergreifend der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Den Dörfern werden Entwicklungsmöglichkeiten gegeben, um die Einwohnerzahlen zu halten. Das Integrierte Handlungs- u. Entwicklungskonzept (IHEK) Stadtmitte Nord wird konsequent umgesetzt. Die Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK werden ebenfalls sukzessive umgesetzt. Gewährung eines eigenen finanzielles Budget für die Ortsvorsteher und Begleitung von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet. Ansprechpartner („Kümmerer“) in der Verwaltung für die Belange in den Ortschaften und der Kernstadt Konzept zur Stärkung der Aufenthaltsqualität der bedeutendsten öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet. Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung und Unterstützung von Kulturträgern - Sehenswürdigkeiten/Kultur: Historische Altstadt mit evang. Kirche, Historische Stadtteile und Orte, Technikmuseum Freudenberg, 4-Fachwerk Museum, KulturFlecken, Freilichtbühne, Denkmalgeschützte Zeiteugen 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 Sportsverbandes und der Heimatvereine werden weiterhin durch die Bürgermeisterin begleitet. Jährliche Mittelbereitstellung, um das Netzwerk der Kulturschaffenden weiter aufzubauen und gemeinsame Aktionen zu fördern sowie zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes (Veranstaltung Verleihung Engagement-Preis, Unterstützungsmaßnahmen für ehrenamtliche Aktive). Verleihung der Engagement-Preise der Stadt Freudenberg (nach Richtlinien), Weiterentwicklung der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Freudenberg, Benennung einheitlicher Ansprechpartner in der Verwaltung und Verleihung der Ehrenamtskarte						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.278,23	36.600	600	600	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4141001	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	110.000,00	0	0	0	0	0
4141002	Zuw. und Zusch. Projekt FWGH Oberfischbach	48.599,35	0	0	0	0	0
4141006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	23.048,10	0	0	0	0	0
4141007	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	41.000,00	0	0	0	0	0
4141050	Zuweisungen und Zuschüsse 4Fachwerk	0,00	20.000	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
4147001	Spenden Projekt DGH Hohenhain	25.000,00	0	0	0	0	0
4147006	Spenden Projekt DGH Oberholzklau	10.000,00	0	0	0	0	0
4147050	Spenden 4Fachwerk	0,00	16.000	0	0	0	0
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	630,78	600	600	600	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.278,23	36.600	600	600	0	0
11	Personalaufwendungen	-41.990,54	-21.970	-23.030	-23.390	-23.760	-24.130
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-32.818,03	-17.170	-17.940	-18.210	-18.490	-18.770

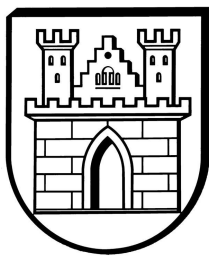
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.509,47	-1.310	-1.390	-1.420	-1.450	-1.480
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.663,04	-3.490	-3.700	-3.760	-3.820	-3.880
14	Bilanzielle Abschreibungen	-630,48	-600	-600	-600	0	0
5763000	Abschreibungen auf BuG	-630,48	-600	-600	-600	0	0
15	Transferaufwendungen	-209.016,10	-62.750	-20.500	-20.500	-24.000	-20.500
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-25.140,63	-22.750	-20.500	-20.500	-24.000	-20.500
5317001	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	-99.302,92	0	0	0	0	0
5317002	Zuw. und Zusch. Projekt FWGH Oberfischbach	-56.704,86	0	0	0	0	0
5317006	Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	-27.867,69	0	0	0	0	0
5317050	Zuweisungen und Zuschüsse 4Fachwerk	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-12.958,48	-800	-10.800	-800	-800	-800
5439000	Geschäftsaufwendungen	-12.958,48	-800	-10.800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.595,60	-86.120	-54.930	-45.290	-48.560	-45.430
18	Ordentliches Ergebnis	8.682,63	-49.520	-54.330	-44.690	-48.560	-45.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.682,63	-49.520	-54.330	-44.690	-48.560	-45.430
26	= Jahresergebnis	8.682,63	-49.520	-54.330	-44.690	-48.560	-45.430
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259,50	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-5.259,50	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis	3.423,13	-63.520	-62.330	-52.690	-56.560	-53.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.423,13	-63.520	-62.330	-52.690	-56.560	-53.430
Erläuterungen							
5317000							
Zuweisungen und Zuschüsse an Freudenberger Vereine, Südwestfälische Freilichtbühne und an teilnehmende Dörfer im Rahmen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" sowie sonstige allgemeine "Kulturmittel"							
5439000							
U.a. sonstige Jubiläen etc.;							
in 2021: Mehraufwendungen für die Eröffnungsfeier des Kurparks (5.000 Euro) und Unterstützung Ehrenamt gem. Antrag SPD (5.000 Euro)							



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.647,45	36.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.647,45	36.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.990,54	-21.970	-23.030	-23.390	-23.760	-24.130
14	- Transferauszahlungen	-177.848,74	-62.750	-20.500	-20.500	-24.000	-20.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.958,48	-800	-10.800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.797,76	-85.520	-54.330	-44.690	-48.560	-45.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.849,69	-49.520	-54.330	-44.690	-48.560	-45.430
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	135.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	600	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	135.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-15.000	-14.400	0	0



Investitionen Produkt 040301 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

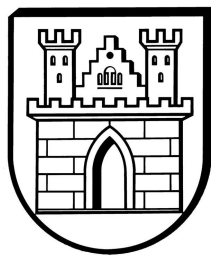
Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040301002 Beschaffung Geschirrmobil	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
040301003 Regionale Projekt Digitale Stadtgeschichten	0,00	0	-15.000	-150.000	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	135.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
Gesamtsumme	0,00	-7.000	-15.000	-150.000	-15.000	0	0

Erläuterungen

Beschaffung Geschirrmobil

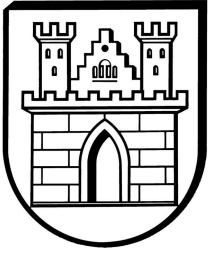
2020: "Beschaffung Geschirrmobil" (u.a. Umweltaspekte) gem. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz v. 19.11.2019



Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

Stadt Freudenberg

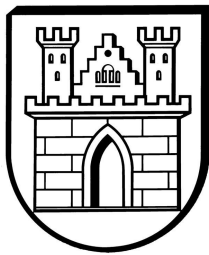
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen, Anträge auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen u.a.; Untersuchung von Unfällen; Sonstige Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch; Seniorenarbeit / Demografische Entwicklung, Senioren-Service-Stelle, Infrastrukturmanagement Leben und Wohnen im Alter 2020, Seniorenbeirat; Lokale Agenda 21						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Vorhalten von altersgerechtem Wohnraum, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Dorfgemeinschaften stärken, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.295,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	-111.986,35	-109.370	-115.090	-116.840	-118.610	-120.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-87.628,60	-85.790	-90.110	-91.470	-92.850	-94.250
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-7.024,84	-6.620	-6.970	-7.080	-7.190	-7.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.332,91	-16.960	-18.010	-18.290	-18.570	-18.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.424,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.410,66	-111.370	-117.090	-118.840	-120.610	-122.400
18	Ordentliches Ergebnis	-103.115,64	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.115,64	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
26	= Jahresergebnis	-103.115,64	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
29	= Teilergebnis	-103.115,64	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.115,64	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
Erläuterungen							
4461000							
Verschiedene Zuschüsse und Spenden							



Stadt Freudenberg

5291000

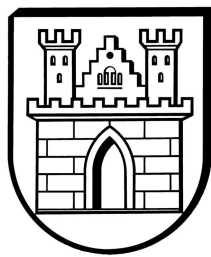
Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung ohne Konten

Stadt Freudenberg

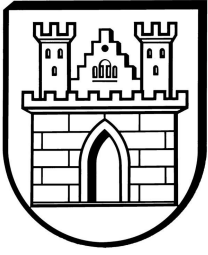
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-111.986,35	-109.370	-115.090	-116.840	-118.610	-120.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.652,46	-111.370	-117.090	-118.840	-120.610	-122.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.357,44	-100.370	-106.090	-107.840	-109.610	-111.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen

Stadt Freudenberg

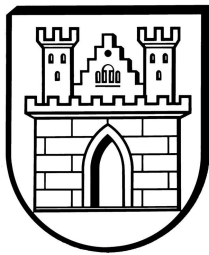
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Soziale Hilfen					
Produkt	050201	Soziale Hilfen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwort- liche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Sozialplanung; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII, Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe; Aufgaben der Sozialhilfe des überörtlichen Trägers, Befreiung von Rundfunkbeitrag, sonstige soziale Maßnahmen für bestimmte Personenkreise; Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen; Aufgaben als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge; Einrichtungen der Sozialhilfe; Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz; Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnberechtigungsscheine (vorher Produkt 100301)						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	30	30	30	30	30
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	20.301,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	20.301,83	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
11	Personalaufwendungen	-107.237,45	-110.260	-140.980	-143.110	-145.270	-147.470
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-83.810,87	-86.230	-110.080	-111.740	-113.420	-115.130
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-6.470,44	-6.680	-8.520	-8.650	-8.780	-8.920
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.956,14	-17.350	-22.380	-22.720	-23.070	-23.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.378,31	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.378,31	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.680,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-11.680,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
5438000	Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.295,82	-132.260	-160.980	-165.110	-165.270	-169.470
18	Ordentliches Ergebnis	-110.993,99	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.993,99	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
26	= Jahresergebnis	-110.993,99	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
29	= Teilergebnis	-110.993,99	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.993,99	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
Erläuterungen							
4488000							
Erträge für den örtlichen Träger der Sozialhilfe (Kreis Siegen-Wittgenstein) nach SGB XII, Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem Konto 5391000							



Stadt Freudenberg

5391000

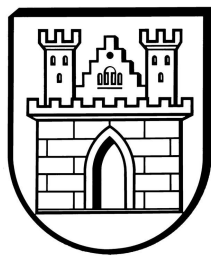
Weiterleitung der Erträge auf dem Konto 4488000 an den Kreis Siegen-Wittgenstein



Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Hilfen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.910,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.820,01	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
10	- Personalauszahlungen	-107.237,45	-110.260	-140.980	-143.110	-145.270	-147.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.378,31	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.949,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.565,01	-132.260	-160.980	-165.110	-165.270	-169.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.745,00	-112.230	-140.950	-145.080	-145.240	-149.440
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

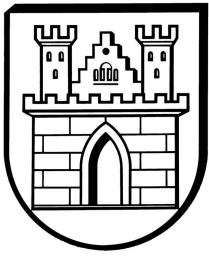


Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Sozialplanung; Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedler;						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Willkommenskultur wird weiter gelebt und ausgeweitet. Willkommenspaket Neubürger, Geflüchtete Menschen werden als Neubürger willkommen geheißen und Personen mit Bleibeperspektive wird größtmögliche Teilhabe ermöglicht (Kita, Schule, Arbeitsplätze, Vereine). Integration wird in allen Bereichen gelebt: Spracherwerb, Bildung, Integration in die Arbeitswelt, Wohnraum, Außerschulische Bildung und Freizeit, Netzwerkarbeit, Ko-operationen, Begleitung der ehrenamtlichen Helfer Ausweitung der Willkommenskultur: Neubürger-Picknick, Flyer „Lebensqualität Freudenberg“ für potentielle Fachkräfte						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.963,91	579.000	316.900	316.700	315.800	314.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.014.708,38	572.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	8.175,53	7.000	6.900	6.700	5.800	4.500
03	Sonstige Transfererträge	53.715,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	53.715,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.510,19	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.510,19	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.461,39	255.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gemeinden (GV)	347.151,62	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.309,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.545.651,34	944.000	502.100	501.900	501.000	499.700
11	Personalaufwendungen	-155.294,71	-130.710	-107.990	-109.620	-111.270	-112.960
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-121.291,54	-102.110	-84.390	-85.660	-86.950	-88.260
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.368,27	-7.900	-6.540	-6.640	-6.740	-6.850
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-24.634,90	-20.700	-17.060	-17.320	-17.580	-17.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.558,99	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.099,45	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.459,54	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.358,86	-7.200	-7.100	-6.800	-5.800	-4.500
5763000	Abschreibungen auf BuG	-7.182,66	-7.200	-7.100	-6.800	-5.800	-4.500

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.176,20	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.233.171,47	-1.374.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.153,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339000	Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	-60.501,24	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5361000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-38.282,35	-126.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5362000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewerber	-340.238,23	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5363000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-35.275,04	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5364000	Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-289.090,94	-216.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5365000	Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2 AsylbLG	-69.768,54	-97.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5366000	Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG	-161.538,89	-103.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5367000	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-620,00	-189.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5368000	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	0,00	-86.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5369000	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flüchtlinge	-2.470,00	-103.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-226.232,32	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Sonstige Aufwendungen	-10.484,80	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-10.484,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5439000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.868,83	-1.600.910	-1.096.090	-1.097.420	-1.098.070	-1.098.460
18	Ordentliches Ergebnis	115.782,51	-656.910	-593.990	-595.520	-597.070	-598.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.782,51	-656.910	-593.990	-595.520	-597.070	-598.760
26	= Jahresergebnis	115.782,51	-656.910	-593.990	-595.520	-597.070	-598.760
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.042,69	-15.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-14.140,59	-15.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-55.902,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	45.739,82	-671.910	-608.290	-609.820	-611.370	-613.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.739,82	-671.910	-608.290	-609.820	-611.370	-613.060
Erläuterungen							
4141000	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz						
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							



Stadt Freudenberg

Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsobjekte

5256000

Beschaffung von Mobiliar und Elektrogroßgeräten in Flüchtlingsunterkünften

5391000

Ambulante Krankenhilfe Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000

5421000

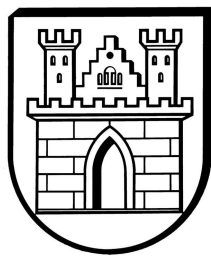
Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten („1-Euro-Jobs“)

5431999

Beschaffungen; vorher im investiven Bereich

5439000

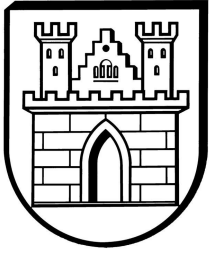
z. B. Aufwendungen für Umzüge oder Müllentsorgung



Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer ohne Konten

Stadt Freudenberg

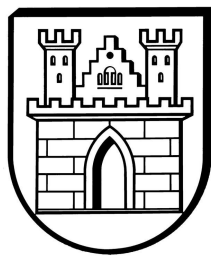
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.138,38	572.000	310.000	310.000	310.000	310.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.496,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.752,14	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.819,47	255.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.206,62	937.000	495.200	495.200	495.200	495.200
10	- Personalauszahlungen	-155.294,71	-130.710	-107.990	-109.620	-111.270	-112.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.644,10	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-1.213.071,20	-1.374.000	-932.000	-932.000	-932.000	-932.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.575,48	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.585,49	-1.593.710	-1.088.990	-1.090.620	-1.092.270	-1.093.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.621,13	-656.710	-593.790	-595.420	-597.070	-598.760
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.800	5.800	4.500
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.800	5.800	4.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.176,20	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,20	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176,20	0	0	6.800	5.800	4.500



Investitionen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050301001 Neu- und Ersatzbeschaffung Übergangsheime	-1.176,20	-17.731	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.176,20	-17.731	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.176,20	-17.731	0	0	0	0	0

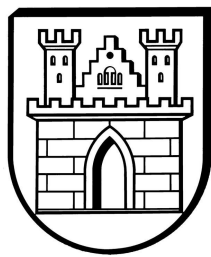


Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Stadt Freudenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit					
Produkt	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Jugendhilfeplanung; Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil; Jugendarbeit, Jugendschutz, Einrichtung der Jugendhilfe						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ und der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben“. Vorhandene Spielplätze attraktiv halten; große Anzahl an städtischen, privaten und ehrenamtlich vorgehaltenen Freizeit- und Kulturangeboten (Skateanlage, Jugendtreffs, Kletterwald etc.); Ferienspiele Gezielte Angebote für Jugendliche in deren Selbstfindungsphase schaffen						
Rechtsbindungsgrad	pflichtig/freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.559,48	38.100	38.900	37.900	34.500	32.600
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind en (GV)	35.880,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	1.250,00	500	500	500	500	500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.363,67	3.100	3.500	3.400	3.400	3.300
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	7.065,06	7.000	7.400	6.500	3.100	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.675,78	41.100	41.900	40.900	37.500	35.600
11	Personalaufwendungen	-87.538,34	-97.130	-98.120	-99.600	-101.110	-102.650
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-68.844,24	-76.460	-77.170	-78.330	-79.510	-80.710
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-5.301,82	-5.900	-5.970	-6.060	-6.160	-6.260
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.392,28	-14.770	-14.980	-15.210	-15.440	-15.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.398,24	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.715,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-22.682,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen, Jugendtreff	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.081,37	-11.600	-10.900	-9.900	-6.400	-4.300
5763000	Abschreibungen auf BuG	-12.081,37	-11.600	-10.900	-9.900	-6.400	-4.300
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

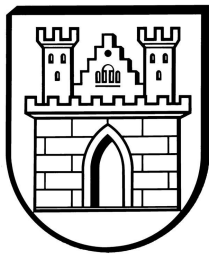
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.017,95	-155.730	-147.020	-147.500	-145.510	-144.950
18	Ordentliches Ergebnis	-77.342,17	-114.630	-105.120	-106.600	-108.010	-109.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.342,17	-114.630	-105.120	-106.600	-108.010	-109.350
26	= Jahresergebnis	-77.342,17	-114.630	-105.120	-106.600	-108.010	-109.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.540,00	-44.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-32.540,00	-44.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis	-109.882,17	-159.130	-140.120	-141.600	-143.010	-144.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.882,17	-159.130	-140.120	-141.600	-143.010	-144.350
Erläuterungen							
4142000							
Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit							
4461000							
Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen							
5216000							
Inspektionen und bauliche Unterhaltung Spielplätze							
5291000							
Verschiedene Maßnahmen wie z. B. Durchführung der Ferienspiele, Jugendaustausch							
5291100							
Aufwendungen Jugendtreff							
5431999							
(Ersatz-)Beschaffungen für Spielplätze; vorher im investiven Bereich							



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.981,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.097,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	-87.538,34	-97.130	-98.120	-99.600	-101.110	-102.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.509,44	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.047,78	-144.130	-136.120	-137.600	-139.110	-140.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.950,04	-113.130	-105.120	-106.600	-108.110	-109.650
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010,00	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100	1.000	100
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	6.010,00	0	0	100	1.000	100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.813,14	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.813,14	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.803,14	-10.000	-20.000	-19.900	-19.000	-19.900



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

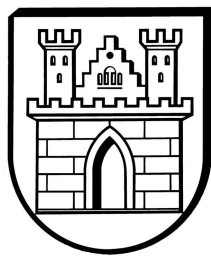
Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060101002 Neu- und Ersatzbesch.Neugestaltg.Kinderspielplätze	-2.803,14	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.813,14	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-2.803,14	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Neu- und Ersatzbesch.Neugestaltg.Kinderspielplätze

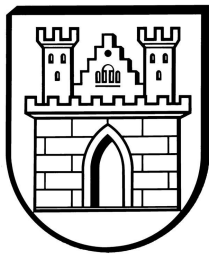
Neue Spielkombi In der Sasselbach und Ersatzbeschaffungen



Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen

Stadt Freudenberg

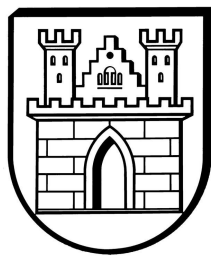
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Förderung Kindertageseinrichtungen					
Produkt	060201	Förderung Kindertageseinrichtungen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindertageseinrichtungen, Familienförderung						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: 11 Kindertageseinrichtungen, ausreichende Platzkapazitäten in der Kindertagespflege Dem Wunsch nach Kita-Plätzen wird voll umfänglich nachgekommen, flexible Öffnungszeiten bedarfsgerecht vorgehalten, Begleitung der Erweiterung und Neubauten von Kitas durch entsprechende Mitwirkung in den Planungsprozessen des Jugendhilfeträgers.						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-8.938,95	-9.410	-9.490	-9.640	-9.790	-9.950
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.144,71	-7.530	-7.600	-7.720	-7.840	-7.960
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-551,23	-590	-590	-600	-610	-620
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.243,01	-1.290	-1.300	-1.320	-1.340	-1.370
15	Transferaufwendungen	-466.674,54	-580.000	-608.000	-626.000	-644.000	-662.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-466.674,54	-580.000	-608.000	-626.000	-644.000	-662.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
18	Ordentliches Ergebnis	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
26	= Jahresergebnis	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
29	= Teilergebnis	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-475.613,49	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
Erläuterungen							
5318000							
Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Freudenberg. Für die Folgejahre ist entsprechend der Kibiz-Regelungen eine Kostensteigerung von jeweils 3% geplant worden.							



Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung Kindertageseinrichtungen ohne Konten

Stadt Freudenberg

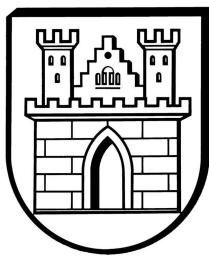
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.938,95	-9.410	-9.490	-9.640	-9.790	-9.950
14	- Transferausszahlungen	-479.135,34	-580.000	-608.000	-626.000	-644.000	-662.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.074,29	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.074,29	-589.410	-617.490	-635.640	-653.790	-671.950
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Stadt Freudenberg

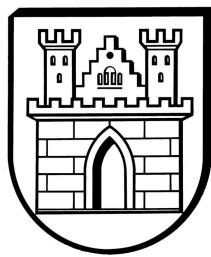
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung					
Produkt	070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren						
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Gesundheitsvorsorge						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.232,38	-7.740	-7.820	-7.940	-8.060	-8.190
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-493,71	-600	-610	-620	-630	-640
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.149,13	-1.440	-1.460	-1.490	-1.520	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
18	Ordentliches Ergebnis	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
26	= Jahresergebnis	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
29	= Teilergebnis	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380



Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.875,22	-9.780	-9.890	-10.050	-10.210	-10.380
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

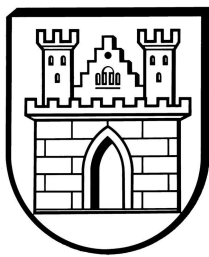


Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder					
Produkt	080101	Sportförderung, Sportplätze und Freibad					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales						
Produktverantwortliche/-r	Herr Smolny						
Fachausschuss	Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik						
Kurzbeschreibung	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Verwaltung und Mitwirkung bei der Planung der städtischen Sporteinrichtungen; Ehrungen für sportliche Leistungen; Überregionale Leistungen; Umsetzung der Sportförderrichtlinien Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Organisation und Bewirtschaftung des Freibads						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Planungsauftrag Gesamtentwicklung Freibad plus Ganzjahresschwimmen Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: „Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“. Barrierefreie Infrastruktur ausweiten						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.671,04	49.600	50.000	49.100	48.500	47.800
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	65.333,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	5.337,20	4.600	5.000	4.100	3.500	2.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.714,48	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.714,48	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	150,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.535,52	84.600	70.000	84.100	83.500	82.800
11	Personalaufwendungen	-155.334,68	-214.630	-218.520	-221.820	-225.160	-228.550
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-122.457,96	-171.810	-172.330	-174.920	-177.550	-180.220
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.016,80	-12.460	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.859,92	-30.360	-33.490	-34.000	-34.510	-35.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.910,93	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einrichtungsgegenstände	-66,23	0	0	0	0	0
5255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	-184,24	0	0	0	0	0
5255534	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	-1.034,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281321	Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	-3.292,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5298000	Verwendung von Pauschalen konsumtiv	-65.333,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.896,04	-8.100	-8.400	-8.000	-7.500	-6.700
5746811	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	-266,67	-300	-200	0	0	0

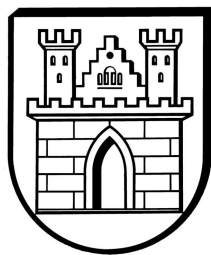
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5763000	Abschreibungen auf BuG	-8.189,58	-7.800	-8.200	-8.000	-7.500	-6.700
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-439,79	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.733,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-2.733,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Sonstige Aufwendungen	-2.469,15	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
5412323	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	-378,38	-500	-500	-500	-500	-500
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5433313	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-450,69	-500	-500	-500	-500	-500
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-1.180,08	-500	-500	-500	-500	-500
5443242	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-460,00	-460	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.344,60	-283.890	-288.080	-290.980	-293.820	-296.410
18	Ordentliches Ergebnis	-125.809,08	-199.290	-218.080	-206.880	-210.320	-213.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.809,08	-199.290	-218.080	-206.880	-210.320	-213.610
26	= Jahresergebnis	-125.809,08	-199.290	-218.080	-206.880	-210.320	-213.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.255,69	-149.600	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-953,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-6.223,85	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-146.078,44	-137.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Teilergebnis	-279.064,77	-348.890	-380.380	-369.180	-372.620	-375.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-279.064,77	-348.890	-380.380	-369.180	-372.620	-375.910
Erläuterungen							
4149000							
Verwendung der Sportpauschale, vgl. Aufwendungen auf Konto 5298000							
4321000							
Eintrittsgelder Freibad; für 2021 ggf. noch Pandemie-Auswirkungen							
5317000							
Zuschuss Geschäftsführung und Sportlehrung sowie Förderung der Vereine							
5431999							
Beschaffungen, vorher im investiven Bereich							
5439312							
Material für Eintrittskarten							
5443242							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Badewesen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.714,49	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.991,51	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.856,00	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-155.334,68	-214.630	-218.520	-221.820	-225.160	-228.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.891,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.389,24	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.733,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.469,15	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.818,67	-230.790	-234.680	-237.980	-241.320	-244.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.962,67	-195.790	-214.680	-202.980	-206.320	-209.710
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	1.070.000	60.000	60.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.300	2.100	1.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.000	1.072.300	62.100	61.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600,00	-350.000	-200.000	-2.050.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.855,52	-60.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.455,52	-410.000	-220.000	-2.065.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.455,52	-350.000	-160.000	-992.700	47.100	46.000



Investitionen Produkt 080101 Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080101002 Sportpauschale	1.972,00	3.225	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164,13	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.863,87	-11.775	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
080101003 Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder	-4.330,73	0	-5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-672,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.657,81	0	-5.000	0	0	0	0
080101004 Grundsanierung des Freibades	-14.994,00	-350.000	-200.000	0	-1.040.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.394,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.010.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600,00	-350.000	-200.000	0	-2.050.000	0	0
Gesamtsumme	-17.352,73	-346.775	-205.000	0	-1.040.000	0	0

Erläuterungen

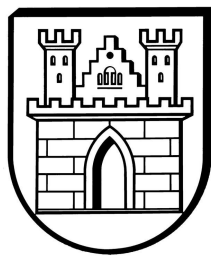
Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder

Beschaffung einer neuen Kasse für das Freibad

Grundsanierung des Freibades

2020: Sanierung des Kinderplanschbeckens

2021/2022: Planungskosten und Beckensanierung gem. Beschluss des Rates v. 03.09.2020 sowie Berücksichtigung einer 45% Förderung aus dem Bundesprogramm



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Freudenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	090101	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung						
Kurzbeschreibung	Überregionale Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vereinfachte Änderung eines Bebauungsplanes, Bebauungsplan der Innenentwicklung; Abgrenzungssatzung, Veränderungssperren, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzung, Ablösesatzungen; Formelle Dorfentwicklungspläne, Flurbereinigungsverfahren, Gesamtstädtische Stadtteil- und quartiersbezogene Planungen ohne Rechtssetzungscharakter; Beteiligungen an Planungen anderer Planungsträger, Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem, Vorkaufsrecht, Ausgleichs- und Ersatzvornahmen						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 3 „Wirtschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Dem Leerstand im Alten Flecken wird aktiv entgegengewirkt. Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ (siehe Kto. 5318200), Beratung , Vermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen, Schaffung von preiswertem Wohnen, Aufstellung eines Wohnbaukonzept: Erweiterung bzw. Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß, nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Offene Treffpunkte für alle Generationen Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Neue Gewerbeflächen entwickeln, vorhalten und vermarkten; Zeitliche Bindung von Industrieflächen, die bebaut werden müssen Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: .Jungen Familien werden Möglichkeiten geboten, um Eigenheim zu erlangen und passende Wohnungen zu kaufen/anzumieten; Führung eines Baulückenkatasters; Beratung und Kontaktvermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen; Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ Erweiterung/Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß, nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Schaffung von preiswertem Wohnen						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000	Verwaltungsgebühren	4.641,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	4.641,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	-134.470,73	-119.310	-146.810	-149.030	-151.280	-153.570
5011000	Dienstbezüge Beamte	-66.924,28	-48.200	-62.950	-63.900	-64.860	-65.840
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-52.577,78	-55.390	-65.510	-66.500	-67.500	-68.520
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.062,25	-4.290	-5.070	-5.150	-5.230	-5.310
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.906,42	-11.430	-13.280	-13.480	-13.690	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.948,83	-57.000	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-21.948,83	-57.000	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
15	Transferaufwendungen	-59.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5318200	Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	-59.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.419,56	-236.310	-286.410	-288.630	-290.880	-293.170
18	Ordentliches Ergebnis	-210.778,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.778,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570
26	= Jahresergebnis	-210.778,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570
29	= Teilergebnis	-210.778,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.778,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570

Erläuterungen**4311000**

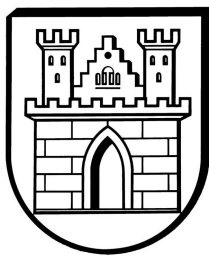
Gebühren für Vorkaufsrechte

5291000

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

5318200

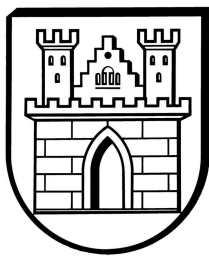
Gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.17



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

Stadt Freudenberg

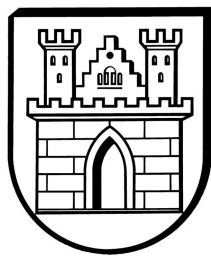
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-134.470,73	-119.310	-146.810	-149.030	-151.280	-153.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.948,83	-57.000	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
14	- Transferauszahlungen	-59.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.419,56	-236.310	-286.410	-288.630	-290.880	-293.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.883,56	-232.710	-282.810	-285.030	-287.280	-289.570
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.250,00	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.250,00	0	-50.000	0	0	0



Investitionen Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Freudenberg

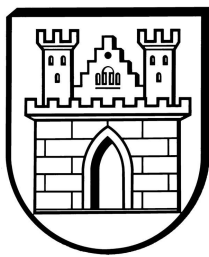
Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090101001 Allgemeine baurechtliche Maßnahmen	13.250,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.250,00	0	0	0	0	0	0
090101002 Ankauf von Ökopunkten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	13.250,00	0	-50.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

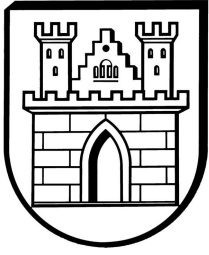
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100101	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung						
Kurzbeschreibung	Bauordnung und Umlegung, Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Bauvorlagen/Freistellungsverfahren						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Führung eines Baulückenkatasters; Baulandmanagement für Wohnen und Gewerbe						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	250,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-89.310,18	-102.110	-89.830	-91.190	-92.580	-93.980
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.361,73	-13.500	-5.730	-5.820	-5.910	-6.000
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-66.263,89	-69.120	-65.700	-66.690	-67.700	-68.720
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.103,20	-5.340	-5.070	-5.150	-5.230	-5.310
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.581,36	-14.150	-13.330	-13.530	-13.740	-13.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.310,18	-102.110	-89.830	-91.190	-92.580	-93.980
18	Ordentliches Ergebnis	-89.060,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.060,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
26	= Jahresergebnis	-89.060,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
29	= Teilergebnis	-89.060,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.060,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
Erläuterungen							
4311000							
Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach §67 BauO NRW							



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

Stadt Freudenberg

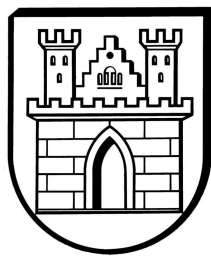
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-89.310,18	-102.110	-89.830	-91.190	-92.580	-93.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.310,18	-102.110	-89.830	-91.190	-92.580	-93.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.110,18	-101.610	-89.330	-90.690	-92.080	-93.480
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-34.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0



Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100101002 Umlegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-13.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Freudenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung						
Produktverantwortliche/-r	Herr Längler						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung						
Kurzbeschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege; Erlass und Änderung von Satzungen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz; Mitwirkung im Arbeitskreis Historischer Orts- und Stadtkerne						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Um die Bausubstanz im Alten Flecken zu erhalten und den Alten Flecken als Wohnquartier zu stärken, werden Beratung, Begleitung und Beteiligung zur finanziellen Denkmalbauförderung beibehalten. Denkmalförderung: Bürgerberatung und Bearbeitung der Anträge; Gestaltung leer stehender Schaufenster; Aktionstage wie „Tag des Offenen Denkmals“						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.468,00	58.100	68.000	58.000	45.500	25.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	116.468,00	0	0	0	0	0
4141400	Pauschalzuweisung Denkmalpflege	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4141500	Städtebauförderung	0,00	40.100	50.000	40.000	27.500	7.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,30	500	500	500	500	0
4311000	Verwaltungsgebühren	6.725,30	500	500	500	500	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	22,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.215,30	58.600	68.500	58.500	46.000	25.500
11	Personalaufwendungen	-73.447,70	-108.430	-101.910	-103.470	-105.050	-106.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-5.500	-1.440	-1.470	-1.500	-1.530
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-57.245,70	-80.310	-78.340	-79.520	-80.720	-81.940
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.418,63	-6.220	-6.060	-6.160	-6.260	-6.360
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.783,37	-16.400	-16.070	-16.320	-16.570	-16.820
15	Transferaufwendungen	-140.249,00	-87.300	-101.500	-87.200	-69.300	-40.800
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-140.249,00	0	0	0	0	0
5318400	Pauschalzuweisung Denkmalpflege	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318500	Städtebauförderung	0,00	-57.300	-71.500	-57.200	-39.300	-10.800
16	Sonstige Aufwendungen	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5439000	Geschäftsaufwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.796,70	-198.830	-206.510	-193.770	-177.450	-150.550
18	Ordentliches Ergebnis	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050
26	= Jahresergebnis	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050
29	= Teilergebnis	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050

Erläuterungen**4141000**

Ab 2020: Aufteilung auf Konto 4141400 und 4141500

4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen i.R. des Denkmalschutzes

5318000

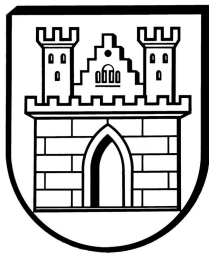
Ab 2020: Aufteilung auf Konto 5318400 und 5318500

5439000

u. a. Durchführung Tag des offenen Denkmals und Kostenbeteiligung Denkmal-Kalender

5443000

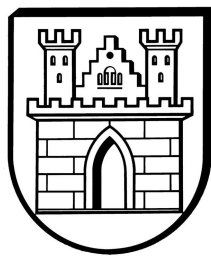
Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis historischer Stadtkerne NRW



Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.468,00	58.100	68.000	58.000	45.500	25.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,30	500	500	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.215,30	58.600	68.500	58.500	46.000	25.500
10	- Personalauszahlungen	-73.447,70	-108.430	-101.910	-103.470	-105.050	-106.650
14	- Transferauszahlungen	-140.249,00	-87.300	-101.500	-87.200	-69.300	-40.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.796,70	-198.830	-206.510	-193.770	-177.450	-150.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.581,40	-140.230	-138.010	-135.270	-131.450	-125.050
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

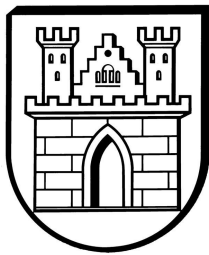


Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Freudenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft					
Produkt	110101	Abfallwirtschaft					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.2: Kämmerei						
Produktverantwortliche/-r	Herr Burbach						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Abfallentsorgung (Hausmüll); Durchführung und Abwicklung der Sondermüllbeseitigung: Sperrmüllabholungen, Schadstoffmobilsammlung, Elektroniksammlung; Durchführung und Abwicklung 1 x jährlich angeb. Ast- und Strauchschnittsammlung; Bereitstellung von Windel-/Pflegetonnen; Abwicklung des Dualen Systems; Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung; Abfallentsorgung städtischer Straßenpapierkörbe						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.117,19	1.483.500	1.581.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.610.066,29	1.483.500	1.581.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	50,90	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.117,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.117,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,70	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.462,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.636.697,59	1.509.500	1.607.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
11	Personalaufwendungen	-67.242,28	-64.950	-66.750	-67.770	-68.810	-69.860
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-52.331,54	-50.530	-51.940	-52.720	-53.520	-54.330
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.038,18	-3.910	-4.020	-4.090	-4.160	-4.230
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.872,56	-10.510	-10.790	-10.960	-11.130	-11.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.839,89	-1.340.000	-1.386.100	-1.386.100	-1.386.100	-1.385.500
5242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche n	-15.343,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281331	Aufwand Anschaffung Müllbehälter	-10.416,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291261	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	-150.992,38	-140.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
5291262	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	-105.126,87	-98.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
5291263	Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	-43.274,70	-41.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
5291270	Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	-12.828,79	-12.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5291271	Sonst. Dienstleistungen,Sammlung Elektronikschrott	-18.638,65	-24.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5291277	Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	-1.364,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291281	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	-36.160,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
5291282	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	-40.833,74	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
5291283	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	-31.422,84	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
5291284	Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	-56.938,69	-50.400	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
5291285	Sonstige Dienstleistungen, Verwertung Papier	47.900,44	70.700	31.300	31.300	31.300	31.300
5291291	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	-293.900,57	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000

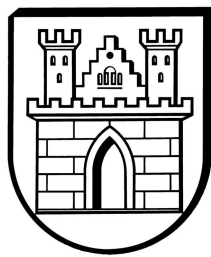
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291292	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	-458.507,10	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600	-460.000
5291294	Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	-106.573,70	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	-41.417,88	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
15	Transferaufwendungen	-5.875,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5318312	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pfl eget onne	-5.875,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	Sonstige Aufwendungen	-1.896,86	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	-1.896,86	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.854,43	-1.413.450	-1.471.350	-1.462.370	-1.463.410	-1.463.860
18	Ordentliches Ergebnis	185.843,16	96.050	136.150	135.130	134.090	133.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.843,16	96.050	136.150	135.130	134.090	133.640
26	= Jahresergebnis	185.843,16	96.050	136.150	135.130	134.090	133.640
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.430,02	-119.600	-117.530	-117.530	-117.530	-117.530
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-102.497,65	-111.300	-109.300	-109.300	-109.300	-109.300
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-5.476,99	-5.800	-5.775	-5.775	-5.775	-5.775
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-2.455,38	-2.500	-2.455	-2.455	-2.455	-2.455
29	= Teilergebnis	75.413,14	-23.550	18.620	17.600	16.560	16.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	75.413,14	-23.550	18.620	17.600	16.560	16.110
Erläuterungen							
4321000							
Abfallgebühren							
4461000							
Abwicklung Duales System Deutschland							
5242539							
Aufwendungen für die Einrichtung von Sammelplätzen							



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.022,61	1.483.500	1.581.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.117,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.881,94	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.022,25	1.509.500	1.607.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
10	- Personalauszahlungen	-67.242,28	-64.950	-66.750	-67.770	-68.810	-69.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.839,45	-1.340.000	-1.386.100	-1.386.100	-1.386.100	-1.385.500
14	- Transferauszahlungen	-5.185,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.380,40	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.647,93	-1.413.450	-1.471.350	-1.462.370	-1.463.410	-1.463.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.374,32	96.050	136.150	135.130	134.090	133.640
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

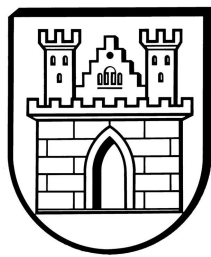


Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

Stadt Freudenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr						
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge für straßenbauliche Maßnahmen / Vereinnahmung von Einzahlungen Dritter / Grundsatzangelegenheiten; Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht; Ingenieurbauwerke: Neubaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Verwaltung; Mitwirkungen Klimaschutzkonzept, städtebaul. Planungen; Genehmigungsverfahren von sonstigen Bauvorhaben des Landes/Bundes/sonstiger Planungsträger und Maßnahmeverträgen						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit soll über der Höhe der Abschreibungen liegen. Der Ausbau der kommunalen Straßen wird nachhaltig vorangetrieben. Pro Jahr wird mindestens eine Straße „grundhaft erneuert“. Straßenunterhaltung in noch nicht ausgebauten Straßen ist auf das absolut Notwendigste beschränkt. Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sowie Schlaglochbeseitigung						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.274,24	580.300	582.200	539.000	510.800	508.800
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	607.274,24	580.300	582.200	539.000	510.800	508.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.855,28	326.700	317.200	316.200	310.500	305.600
4311000	Verwaltungsgebühren	20.094,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4372000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh. gehaltenen Beiträgen nach Baugesetzbuch	315.760,78	315.700	306.200	305.200	299.500	294.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.968,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.968,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200	200	200	200
4561100	Bußgelder Corona	200,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	953.298,48	910.000	902.600	858.400	824.500	817.600
11	Personalaufwendungen	-189.052,26	-183.660	-239.560	-243.180	-246.850	-250.570
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.323,06	-15.530	-12.990	-13.190	-13.390	-13.600
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-137.077,97	-132.780	-183.570	-186.330	-189.130	-191.970
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.581,31	-10.270	-8.120	-8.250	-8.380	-8.510
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-26.069,92	-25.080	-34.880	-35.410	-35.950	-36.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.611,49	-699.500	-759.500	-729.500	-739.500	-750.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-433.867,63	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-250.861,13	-280.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-15.021,93	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255100	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	-860,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.026.336,97	-1.946.900	-1.686.300	-1.616.200	-1.558.200	-1.518.700
5741000	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-67.043,89	-67.000	-66.700	-65.700	-65.700	-65.100

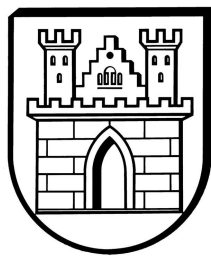
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsplätze	-1.959.293,08	-1.879.900	-1.619.600	-1.550.500	-1.492.500	-1.453.600
15	Transferaufwendungen	-898.455,60	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb. Unternehmen	-898.455,60	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.423,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.814.456,32	-3.730.060	-3.585.360	-3.488.880	-3.444.550	-3.419.270
18	Ordentliches Ergebnis	-2.861.157,84	-2.820.060	-2.682.760	-2.630.480	-2.620.050	-2.601.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.861.157,84	-2.820.060	-2.682.760	-2.630.480	-2.620.050	-2.601.670
26	= Jahresergebnis	-2.861.157,84	-2.820.060	-2.682.760	-2.630.480	-2.620.050	-2.601.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.403,70	-301.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-284.403,70	-301.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
29	= Teilergebnis	-3.145.561,54	-3.121.560	-2.982.760	-2.930.480	-2.920.050	-2.901.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.145.561,54	-3.121.560	-2.982.760	-2.930.480	-2.920.050	-2.901.670
Erläuterungen							
4311000							
Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse							
4488000							
U. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen							
5216000							
Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken in 2021: Sanierung Bismarckweg (ca. 100.000 Euro), Sanierung Schützenstraße (ca. 25.000 Euro), Riss- und Bordsteinsanierungen im gesamten Stadtgebiet sowie Sanierung Wirtschaftswege							
5242000							
Insbesondere Aufwendungen für Straßenbeleuchtungen							
5255000							
Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen; Mehraufwendungen in 2021 aufgrund der Einrichtung weiterer Tempo 30 Zonen gem. Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 09.06.2020							
5255100							
Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen							
5291000							
2021: 20.000 Euro Planungskosten autofreie Kernstadt							
5315000							
Straßenentwässerungsgebühr gem. Bescheid der Stadtwerke Freudenberg							



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

Stadt Freudenberg

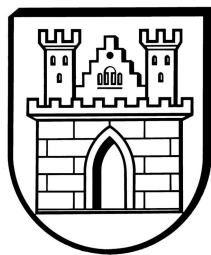
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.400,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.407,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200,00	0	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.008,22	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	-189.052,26	-183.660	-239.560	-243.180	-246.850	-250.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.612,06	-699.500	-759.500	-729.500	-739.500	-750.000
14	- Transferauszahlungen	-898.455,60	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.119,92	-1.783.160	-1.899.060	-1.872.680	-1.886.350	-1.900.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.111,70	-1.769.160	-1.884.860	-1.858.480	-1.872.150	-1.886.370
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.846,03	0	0	0	150.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	23.500	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.029,20	0	0	352.000	150.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	49.875,23	0	0	352.000	323.500	0
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.990,67	-549.000	-1.030.000	-440.000	-1.870.000	-1.075.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-64.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.990,67	-648.000	-1.144.000	-499.000	-1.929.000	-1.164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.115,44	-648.000	-1.144.000	-147.000	-1.605.500	-1.164.000



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120101014 Maßnahme "Am Eicher Hang"	18.103,15	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.103,15	0	0	0	0	0	0
120101027 Ausbau "Büscher Straße"	25.029,20	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.029,20	0	0	0	0	0	0
120101033 Erschl. Neubaugeb. "Auf'm schmalen Hainchen"	0,00	-45.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-45.000	-300.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0 0	0 0
120101037 Ausbau "An der Autobahn"	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
120101038 Straßenausbau "Nüssebergweg"	-405.344,02	0	0	0	0	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.344,02	0	0	0	0	0	0
120101063 Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Oberfischbach	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
120101064 Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
120101065 Ausbau K1 Niederndorf-Freudenberg	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
120101069 Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"	-349.108,66	-114.000	-25.000	0	352.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	352.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.108,66	-114.000	-25.000	0	0	0	0
120101070 Ausbau+Erschl. "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"	0,00	0	0	0	0	-100.000	-900.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-900.000
120101071 Ausbau "Eichstattweg"	0,00	-55.000	0	-900.000	-30.000	-870.000	-30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000	0	-900.000	-30.000 (-30.000)	-870.000 (-870.000)	0 0
120101072 Ersatz Geländer entlang der Weibe/Färberstraße	-57.120,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.120,00	0	0	0	0	0	0
120101073 Ausbau Schulstraße	0,00	-25.000	0	0	-10.000	-650.000	-25.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-650.000	-25.000
120101074 Maßnahme Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	0,00	-300.000	-290.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-290.000	0	0	0	0
120101075 Ausbau Rosenweg	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
120101204 Böschungssicherung "Am Berggarten"	582,73	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	582,73	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
120101401 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	-3.589,78	-9.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.589,78	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
120101500 Maßnahmen Radwegekonzept	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000 (-50.000)	-50.000 (-50.000)	-50.000 (-50.000)
120101501 Bürgerradweg Oberholzklau-Langenholdinghausen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
120101600 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
120101999 Straßenausbau - allgemein -	4.331,94	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.742,88	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.410,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-767.115,44	-648.000	-1.144.000	-1.250.000	-147.000	-1.629.000	-1.164.000

Erläuterungen

Erschl. Neubaugeb. "Auf'm schmalen Hainchen"

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2021

Ausbau "An der Autobahn"

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2026

Maßnahmen zur Fußgängersicherheit

Fußgängerüberweg Hommeswiese, Ampel Olper Str. und Gehweg Oberfischbach-Niederndorf

Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"

2020: Erstattung der Baukosten des Regenwasserkanals an die Stadtwerke

2021: Kosten für Schlussvermessung

Ausbau+Erschl. "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2024

Ausbau "Eichstattweg"

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2023

Ausbau Schulstraße

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2022

Ausbau Rosenweg

Umsetzung gem. Straßen- und Wegekonzept 2025

Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage

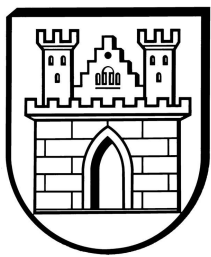
2021: 5.000 Euro für die Beleuchtung Stellplatz Gambachswieher gem. Antrag SPD

Maßnahmen Radwegekonzept

Ansätze für sich aus dem Radwegekonzept des Kreises ergebende bauliche Maßnahmen

Errichtung von Wohnmobilstellplätzen

gem. Antrag CDU

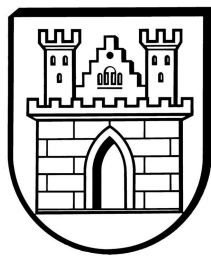


Investitionen Produkt 120101 Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

Stadt Freudenberg

Straßenausbau - allgemein -

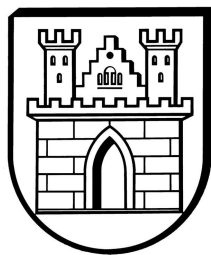
Insbesondere Verkehrsplanung Neubaugebiete



Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Freudenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung					
Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.2: Kämmerei						
Produktverantwortliche/-r	Herr Burbach						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Sommerreinigung; Straßenreinigung/Winterdienst; Überwachung der Erfüllung der Anliegerverpflichtungen; Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.285,95	265.200	213.400	213.400	213.400	213.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.285,95	261.800	93.400	213.400	213.400	213.400
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	3.400	120.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.285,95	265.200	213.400	213.400	213.400	213.400
11	Personalaufwendungen	-10.739,46	-10.980	-11.100	-11.290	-11.480	-11.670
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.402,61	-8.590	-8.670	-8.810	-8.950	-9.090
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-648,53	-670	-680	-700	-720	-740
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.688,32	-1.720	-1.750	-1.780	-1.810	-1.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.836,46	-143.450	-113.850	-113.850	-113.850	-113.850
5291222	Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	-23.797,09	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291223	Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	-34.273,03	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5291224	Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	-477,02	-650	-650	-650	-650	-650
5291225	Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	-15.265,46	-36.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5291312	Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	-1.023,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Sonstige Aufwendungen	-87.201,81	0	0	0	0	0
5494000	Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	-87.201,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.777,73	-154.430	-124.950	-125.140	-125.330	-125.520
18	Ordentliches Ergebnis	70.508,22	110.770	88.450	88.260	88.070	87.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.508,22	110.770	88.450	88.260	88.070	87.880
26	= Jahresergebnis	70.508,22	110.770	88.450	88.260	88.070	87.880
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.388,08	-143.300	-112.830	-112.830	-112.830	-112.830
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-81.565,72	-140.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-1.742,68	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-1.079,68	-1.100	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29	= Teilergebnis	-13.879,86	-32.530	-24.380	-24.570	-24.760	-24.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.879,86	-32.530	-24.380	-24.570	-24.760	-24.950

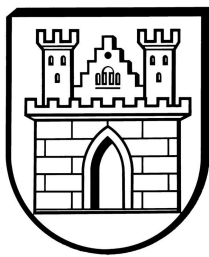


Stadt Freudenberg

Erläuterungen

4321000

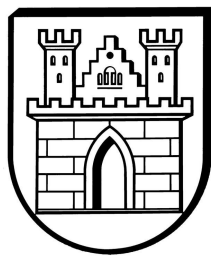
Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung



Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst ohne Konten

Stadt Freudenberg

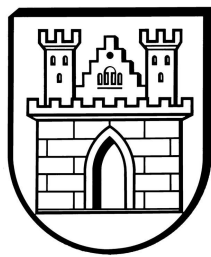
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.819,20	261.800	93.400	213.400	213.400	213.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.819,20	261.800	93.400	213.400	213.400	213.400
10	- Personalauszahlungen	-10.739,46	-10.980	-11.100	-11.290	-11.480	-11.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.601,77	-143.450	-113.850	-113.850	-113.850	-113.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.341,23	-154.430	-124.950	-125.140	-125.330	-125.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.477,97	107.370	-31.550	88.260	88.070	87.880
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



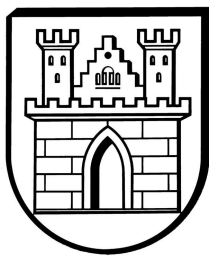
Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	ÖPNV					
Produkt	120301	ÖPNV					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr						
Produktverantwort- liche/-r	Herr Simon						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs; Mirtwirkungen bei Fahrplanänderungen; Mitwirkung bei der Verlegung von Bushaltestellen						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 3 „Wirtschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Mobilität wird nachhaltig, multimodal, postfossil und digital gedacht; Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen; Erarbeitung Mobilitätskonzept inklusive Ausbau des Radwegenetzes Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: ÖPNV-Anbindung der Gewerbegebiete Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	248,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	248,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-4.361,73	-21.740	-61.220	-62.160	-63.110	-64.080
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.361,73	-12.280	-14.340	-14.560	-14.780	-15.010
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	-7.560	-38.280	-38.860	-39.450	-40.050
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	0,00	-590	-1.710	-1.740	-1.770	-1.800
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	-1.310	-6.890	-7.000	-7.110	-7.220
14	Bilanzielle Abschreibungen	-248,40	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	-248,40	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.610,13	-23.740	-66.220	-67.160	-68.110	-69.080
18	Ordentliches Ergebnis	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
26	= Jahresergebnis	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
29	= Teilergebnis	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
Erläuterungen							
5317000							
Zuschuss "Nachtbus"							



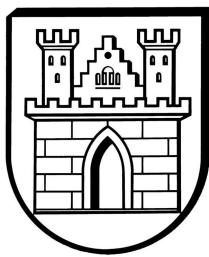
Stadt Freudenberg



Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.361,73	-21.740	-61.220	-62.160	-63.110	-64.080
14	- Transferausszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361,73	-23.740	-63.220	-64.160	-65.110	-66.080
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.870	341.100	150.100	76.500	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.870	341.100	150.100	79.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.010,54	-287.500	-428.500	-183.000	-85.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.010,54	-287.500	-428.500	-183.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.010,54	-68.630	-87.400	-32.900	-5.500	0



Investitionen Produkt 120301 ÖPNV

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120301001 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 1. FÖBB17	-4.855,20	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.855,20	0	0	0	0	0	0
120301002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 2. FÖBB18	-90.868,49	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.868,49	0	0	0	0	0	0
120301003 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19	-6.286,85	-22.750	-5.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.750	34.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.286,85	-227.500	-40.500	0	0	0	0
120301004 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	0,00	-45.880	-53.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.120	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-353.000	0	0	0	0
120301005 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	0,00	0	-28.500	-163.000	-16.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.500	0	146.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-35.000	-163.000	-163.000	0	0
					(-163.000)	0	0
120301006 Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	0,00	0	0	-105.000	-16.600	-8.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.400	76.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-105.000	-20.000	-85.000	0
					(-20.000)	(-85.000)	0
Gesamtsumme	-102.010,54	-68.630	-87.400	-268.000	-32.900	-8.500	0

Erläuterungen

Barrierefreier Umbau von Haltestellen 3. FÖBB19

Haltestellen Niederndorf Ort, Oberfischbach Ort, Hohenhain Ort, Bühl Unter der Heide (2x)

Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20

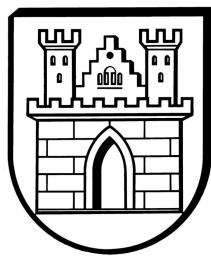
Haltestellen Freudenberg Altenzentrum, Oberfischbach Ort (2x), Oberheuslingen Ort, Oberheuslingen Post, Bahnhofstraße, Siegerner Straße

Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21

Haltestellen Büschergrund Büschen (beidseitig), Dirlenbach Siedlung (beidseitig) und Niederheuslingen

Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22

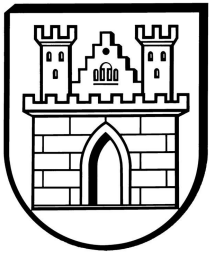
Haltestellen Büschergrund Bockseifen (beidseitig), Freudenberg Landruf und Freudenberg Plittershagener Berg (beidseitig)



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.2: Straßen und Verkehr						
Produktverantwortliche/-r	Herr Simon						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Regionalplanung und Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht; Natur- und Landschaftsschutz; Öffentliche Freiflächen/Grünflächen, Park und Gartenanlagen; Planungen, Ausführung von Pflanzungen an Straßen, Pflege städtischer Straßenbäume; Planung, Entwurf und Bau von Grünflächen und Freianlagen für andere Aufgabengruppen; Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, Pflege und Verwaltung der städtischen Friedhöfe; Unterstützende Tätigkeiten						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Freudenberg ist staatlich anerkannter Luftkurort mit eigenem Kurpark umgeben von ruhigen Wäldern und vielfältig gegliederten Freiflächen; Projektplan anlässlich Umgestaltung Kurpark, Marktplatz, Platz neben Touristinformation; Wanderweg Wasserstaaten Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Grün- und Waldflächen (Naturerlebnisse) vorhalten, Radwegenetz erweitern						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-27.909,74	-35.570	-58.680	-59.570	-60.480	-61.400
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-21.795,75	-27.820	-45.930	-46.620	-47.320	-48.030
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.679,18	-2.150	-3.540	-3.600	-3.660	-3.720
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.434,81	-5.600	-9.210	-9.350	-9.500	-9.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.841,81	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.489,42	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-45.000
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.352,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.751,55	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
18	Ordentliches Ergebnis	-94.751,55	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.751,55	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
26	= Jahresergebnis	-94.751,55	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.058,50	-62.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-33.058,50	-62.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis	-127.810,05	-147.270	-143.180	-144.070	-144.980	-148.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.810,05	-147.270	-143.180	-144.070	-144.980	-148.400
Erläuterungen							
5216000							



Stadt Freudenberg

Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume sowie (Mehr-)Aufwendungen nach Unwetterschäden

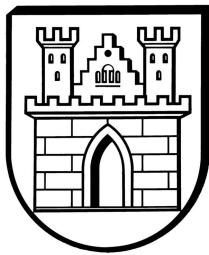
5242000

Insbesondere Unterhaltungskosten für Brunnen

5281000

Anlegen und Unterhalten von Blühstreifen und Blumenwiesen

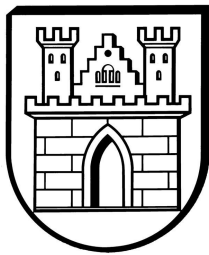
2020: 5.000 Euro für zus. Umweltmaßnahmen gem. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz vom 19.11.2019



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.909,74	-35.570	-58.680	-59.570	-60.480	-61.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.512,37	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.422,11	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.422,11	-85.070	-103.180	-104.070	-104.980	-108.400
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.858,90	405.000	1.234.000	640.000	100.800	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	99.858,90	405.000	1.234.000	640.000	100.800	0
7	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.129,71	-500.000	-2.145.000	-625.000	-144.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.161,71	-500.000	-2.145.000	-625.000	-144.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.302,81	-95.000	-911.000	15.000	-43.200	0



Investitionen Produkt 130101 Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130101001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-28.302,81	-45.000	-107.500	0	202.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.858,90	405.000	642.500	0	202.500	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.129,71	-450.000	-750.000	0	0	0	0
130101002 Umgestaltung Marktplatz	0,00	-50.000	-803.500	-769.000	-187.500	-43.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	591.500	0	437.500	100.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-1.395.000	-769.000	-625.000 (-625.000)	-144.000 (-144.000)	0
Gesamtsumme	-28.302,81	-95.000	-911.000	-769.000	15.000	-43.200	0

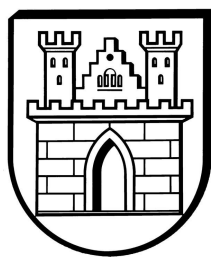
Erläuterungen

Investitionspakt Soziale Integration im Quartier

Förderung Kurpark

Umgestaltung Marktplatz

Kostenansatz gem. Beschlussvorlage in der Ratsitzung am 03.09.2020



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

Stadt Freudenberg

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

Verantw. Organisationseinheit Abt. 3.2: Straßen und Verkehr

Produktverantwortliche/-r Herr Simon

Fachausschuss Bau- und Verkehrsausschuss

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern; Verwaltung von Fließgewässern

Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411000	Mieten und Pachten	1.890,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.890,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	-34.887,08	-28.460	-4.560	-4.650	-4.740	-4.830
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-27.244,83	-22.260	-3.570	-3.630	-3.690	-3.750
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.099,03	-1.720	-280	-290	-300	-310
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.543,22	-4.480	-710	-730	-750	-770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.555,13	-81.400	-100.000	-80.000	-56.400	-56.400
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.306,94	-56.400	-80.000	-80.000	-56.400	-56.400
5216100	Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	0,00	-25.000	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.248,19	0	-20.000	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-454,03	-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-454,03	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.896,24	-110.360	-105.060	-85.150	-61.640	-61.730
18	Ordentliches Ergebnis	-73.006,17	-108.560	-103.260	-83.350	-59.840	-59.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.006,17	-108.560	-103.260	-83.350	-59.840	-59.930
26	= Jahresergebnis	-73.006,17	-108.560	-103.260	-83.350	-59.840	-59.930
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298,20	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-8.298,20	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-81.304,37	-121.360	-113.260	-93.350	-69.840	-69.930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.304,37	-121.360	-113.260	-93.350	-69.840	-69.930

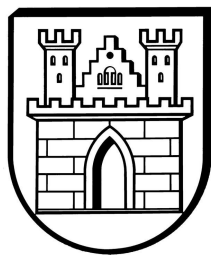
Erläuterungen

4411000

Pachterträge für Fischerei und Feuerlöschteiche

5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe; 2021/22 Mehraufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an Feuerlöschteichen



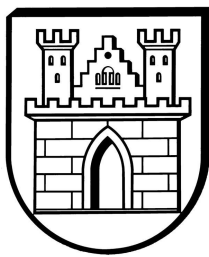
Stadt Freudenberg

5216100

2020: Akute Schutz- sowie Vorsorgemaßnahmen für Hochwasser- und Starkregenereignisse

5242000

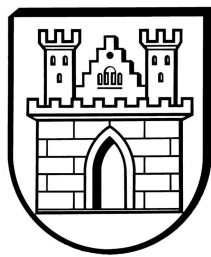
Abdichtungsarbeiten Staudamm Gambachswieher



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-34.887,08	-28.460	-4.560	-4.650	-4.740	-4.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.889,63	-81.400	-100.000	-80.000	-56.400	-56.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-454,03	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.230,74	-110.360	-105.060	-85.150	-61.640	-61.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.340,67	-108.560	-103.260	-83.350	-59.840	-59.930
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Freudenberg

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

Verantw. Organisationseinheit Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r Herr Gahlen

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz

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

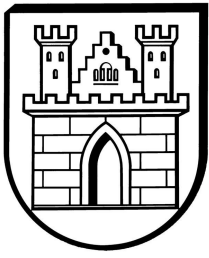
Rechtsbindungsgrad überwiegend pflichtig

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,90	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	132,90	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.896,40	12.680	2.680	2.680	2.680	2.680
4412000	Jagdrecht	2.678,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
4421000	Erträge aus Verkauf	30.218,40	10.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.830,73	0	0	0	0	0
4547000	Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen	1.122,66	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	19.830,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.860,03	12.780	2.780	2.780	2.780	2.780
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-13.260	-13.480	-13.700	-13.920
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-10.340	-10.500	-10.660	-10.820
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-800	-820	-840	-860
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.592,36	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5242000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.097,51	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-13.494,85	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	Sonstige Aufwendungen	-431,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-416,00	-500	-500	-500	-500	-500
5439000	Geschäftsaufwendungen	-15,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.023,86	-37.300	-50.560	-50.780	-51.000	-51.220
18	Ordentliches Ergebnis	31.836,17	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.836,17	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440
26	= Jahresergebnis	31.836,17	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440
29	= Teilergebnis	31.836,17	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	31.836,17	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440

Erläuterungen

4421000



Stadt Freudenberg

Erträge aus Holzverkäufen (Umstellung der Holzvermarktung in NRW sowie der Kalamitätenbefall wird voraussichtlich bis auf Weiteres zu keinen Erträgen führen)

5216000

Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan

5242000

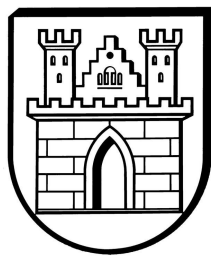
Kosten für den Holzverkauf; Kostensteigerung durch die Umstellung der Beförderung und der Holzvermarktung in NRW sowie Kalamitätenbefall

5281000

Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft

5439000

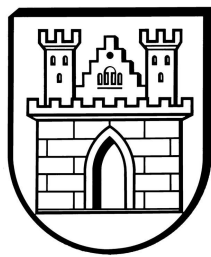
Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,45	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.746,40	12.680	2.680	2.680	2.680	2.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	508,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.365,67	12.780	2.780	2.780	2.780	2.780
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-13.260	-13.480	-13.700	-13.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.455,12	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79,04	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-431,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.965,66	-37.300	-50.560	-50.780	-51.000	-51.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400,01	-24.520	-47.780	-48.000	-48.220	-48.440
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

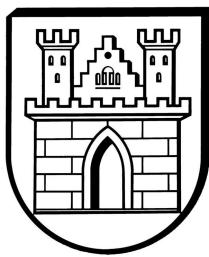


Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Stadt Freudenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.2: Kämmerei						
Produktverantwortliche/-r	Herr Burbach						
Fachausschuss	Bau- und Verkehrsausschuss						
Kurzbeschreibung	Friedhofssatzung, Gebührensatzung; Durchführung von Bestattungen, Überlassung von Grabnutzungsrechten; Arbeitszulassungen der Gewerbetreibenden auf städtischen Friedhöfen; Zustandskontrollen ungepflegte Grabstätten; Grabsteinkontrolle, Grabmalgenehmigungen, Einebnungen; Verwaltung und Betrieb städtischer Trauerhallen einschl. Leichenzellen, Unterhaltung und Ausstattung der Leichzellen und Trauerhallen; Bewirtschaftung der Friedhöfe, Pflege der Grünflächen, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen und Wasserentnahmestellen der Friedhöfe; Beantragung, Organisation und Durchführung von Umbettungen; Verwaltung und Unterhaltung der Kriegsgräber						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.606,09	2.840	3.240	3.240	3.240	3.140
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.435,80	1.240	1.440	1.440	1.440	1.440
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4149000	Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen	6.798,47	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.871,82	1.600	1.800	1.800	1.800	1.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.886,56	452.300	452.500	452.500	452.500	452.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.135,71	452.300	452.500	452.500	452.500	452.500
4371000	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den Entgelten für Grabstättennutzung	152.859,22	0	0	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	34.891,63	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,06	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.987,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.479,71	455.140	455.740	455.740	455.740	455.640
11	Personalaufwendungen	-79.154,00	-78.210	-92.410	-93.810	-95.240	-96.680
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.554,60	-61.680	-72.390	-73.480	-74.590	-75.710
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.117,41	-4.570	-5.550	-5.640	-5.730	-5.820
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.481,99	-11.960	-14.470	-14.690	-14.920	-15.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.973,08	-178.700	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
5216539	Instandh.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plätze	-44.500,82	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
5242226	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	-62.987,24	-67.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
5242231	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	-48.814,17	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5242539	Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Flächen	-19.029,58	-17.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5255331	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einrichtungsgegenstände	-8.097,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5255532	Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs- u.Einrichtungsgegenstände	-24.065,56	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

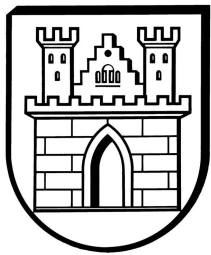
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5256000	Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	-6.798,47	0	0	0	0	0
5291529	Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	-1.679,74	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.837,03	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.000
5744000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs plätze	-2.311,77	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
5763000	Abschreibungen auf BuG	-1.363,94	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-900
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.161,32	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-73.215,31	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431999	Beschaffungen <800 Euro netto	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5439312	Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5477000	Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
5494000	Zuführung zum Sonderposten Bührenausschlag	-73.215,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.179,42	-265.710	-280.910	-282.310	-283.740	-284.780
18	Ordentliches Ergebnis	64.300,29	189.430	174.830	173.430	172.000	170.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.300,29	189.430	174.830	173.430	172.000	170.860
26	= Jahresergebnis	64.300,29	189.430	174.830	173.430	172.000	170.860
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.759,03	-298.700	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-120.400,10	-203.500	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5813000	Aufwendungen aus ILV IT	-5.746,69	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5814000	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	-55.612,24	-76.700	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
5816000	Aufwendungen aus ILV Mäharbeiten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-117.458,74	-109.270	-113.970	-115.370	-116.800	-117.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.458,74	-109.270	-113.970	-115.370	-116.800	-117.940
Erläuterungen							
4141000							
Kriegsgräberunterhaltung							
4321000							
Insbesondere Bestattungsgebühren							
5291529							
Grabsteinprüfungen							
5439312							
z. B. Fachliteratur							



Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,80	1.240	1.440	1.440	1.440	1.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.124,48	452.300	452.500	452.500	452.500	452.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.987,06	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.047,34	453.540	453.940	453.940	453.940	453.940
10	- Personalauszahlungen	-79.154,00	-78.210	-92.410	-93.810	-95.240	-96.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.725,19	-178.700	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.879,19	-262.210	-277.510	-278.910	-280.340	-281.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.168,15	191.330	176.430	175.030	173.600	172.160
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.100	1.400	900
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	1.100	1.400	900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.945,52	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.945,52	0	-25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.945,52	0	-25.000	1.100	1.400	900



Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

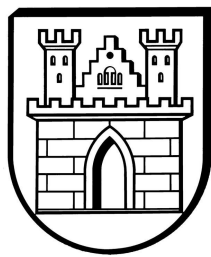
Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
130401001 Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen	-4.945,52	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.945,52	0	0	0	0	0	0
130401002 Einrichtung eines Friedhofswaldes	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.945,52	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Einrichtung eines Friedhofswaldes

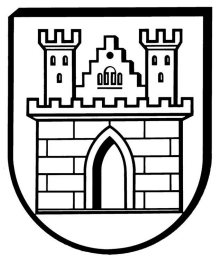
Schätzung für die Einrichtung eines Friedhofswaldes in Alchen



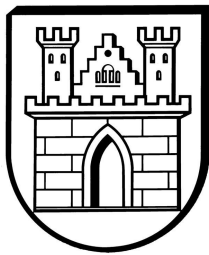
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Stadt Freudenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140101	Allgemeiner Umweltschutz					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produktverantwortliche/-r	Herr Gahlen						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung						
Kurzbeschreibung	Umweltberatung und -information, Umweltberichte, Umweltmaßnahmen; Umweltinformationssystem, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Klimaschutz						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Eine Infrastruktur für E-Ladesäule wird aufgebaut. Planung Aufbau eines Netzes der Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos; Schnellladestation an der Autobahn						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-11.775,31	-13.020	-3.770	-3.840	-3.910	-3.980
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.161,21	-10.110	-2.980	-3.030	-3.080	-3.130
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-707,42	-790	-240	-250	-260	-270
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.906,68	-2.120	-550	-560	-570	-580
15	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	0,00	0	-20.000	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige Aufwendungen	-1.000,00	-12.000	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500
5439000	Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-12.000	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
18	Ordentliches Ergebnis	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
26	= Jahresergebnis	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
29	= Teilergebnis	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
Erläuterungen							
5318000							
"Grün für Freudenberg" gem. Antrag CDU (Förderprogramm)							
5391000							
Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis							
5439000							
insbesondere Kostenbeteiligung an den Kreis (Klimaschutzmanager) sowie Teilnahme am Programm "Ökoprofit"							



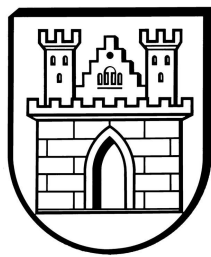
Stadt Freudenberg



Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.775,31	-13.020	-3.770	-3.840	-3.910	-3.980
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-12.000	-6.600	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.775,31	-27.020	-32.370	-10.340	-10.410	-10.480
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

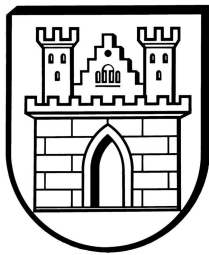


Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro						
Produktverantwortliche/-r	Frau Höfer						
Fachausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung						
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21; Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung; Anwerbung und Förderung wirtschaftlicher Unternehmen; Breitbandausbau						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 3 „Wirtschaft“ und Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Vermittlung von Flächen/Immobilien; Begleitung von Neuansiedlungen Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur (Breitbandausbau FTTH); Beratung/Begleitung bei Erweiterungsbedarfen; Vernetzung und Moderation von Ideen, Themen, Menschen, Geld und Flächen; Ideen- und Impulsgebung; Unterstützung für Existenzgründer (Leitfaden); Unterstützung für Start-ups (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 (Ökoproti)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; Gutscheinebuch Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Das digitale Versorgungsnetz wird stetig ausgebaut; Breitbandausbau mind. 50 Mbit/s, Glasfaserhausanschlüsse Gewerbebetriebe; Glasfaser ins Haus für alle Einwohner, Flächendeckendes Mobilfunknetz; Bedarfsgerechtes WLAN-Netz Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Unternehmen sollen unterstützt werden, attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können (Verknüpfung von Arbeiten, Leben und Wohnen in Freudenberg). Breitbandausbau						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend freiwillig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,23	0	600	600	600	600
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.271,23	0	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.422,43	52.450	52.450	52.450	52.450	0
4371100	Erträge aus der Aufl. der p.RAP Förderung Breitbandausbau	52.422,43	52.450	52.450	52.450	52.450	0
10	= Ordentliche Erträge	53.693,66	52.450	53.050	53.050	53.050	600
11	Personalaufwendungen	-37.905,68	-34.870	-35.270	-35.820	-36.380	-36.940
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.645,30	-27.310	-27.600	-28.020	-28.450	-28.880
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt e	-2.283,44	-2.110	-2.130	-2.170	-2.210	-2.250
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.976,94	-5.450	-5.540	-5.630	-5.720	-5.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-50.000	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-50.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.271,23	0	-600	-600	-600	-600
5763000	Abschreibungen auf BuG	-360,60	0	-600	-600	-600	-600
5764000	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	-910,63	0	0	0	0	0

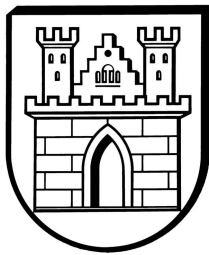
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Transferaufwendungen	-58.247,15	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U nternehmen	-58.247,15	0	0	0	0	0
5317100	Aufwand aus der Aufl. der a.RAP Förderung Breitbandausbau	0,00	-58.250	-58.250	-58.250	-58.250	0
16	Sonstige Aufwendungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
5439000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.724,06	-96.020	-144.520	-95.070	-95.630	-37.940
18	Ordentliches Ergebnis	-44.030,40	-43.570	-91.470	-42.020	-42.580	-37.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.030,40	-43.570	-91.470	-42.020	-42.580	-37.340
26	= Jahresergebnis	-44.030,40	-43.570	-91.470	-42.020	-42.580	-37.340
29	= Teilergebnis	-44.030,40	-43.570	-91.470	-42.020	-42.580	-37.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.030,40	-43.570	-91.470	-42.020	-42.580	-37.340
Erläuterungen							
5291000							
Serviceentgelt für die TKG SWF für die Ausschreibung Glasfaseranbindung der Schulen in 2021: "Chancen zur Wirtschaftsförderung" gem. CDU-Antrag (Maßnahmenpaket 50.000 Euro)							
5439000							
Aufwandsentschädigung für die "Agenda-21-Beauftragte"							



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.905,68	-34.870	-35.270	-35.820	-36.380	-36.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-50.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.205,68	-37.770	-85.670	-36.220	-36.780	-37.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.205,68	-37.770	-85.670	-36.220	-36.780	-37.340
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.400	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	600	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	87.400	0	600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.874,27	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.200	-5.000	0	-179.800	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.874,27	-35.200	-114.200	0	-179.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.874,27	-35.200	-26.800	0	-179.200	0



Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

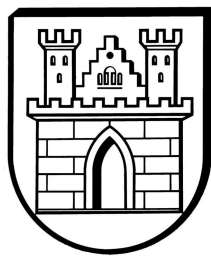
Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150101003 Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	0,00	-35.200	-26.800	0	0	-179.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-109.200	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.200	-5.000	0	0	-179.800	0
150101004 Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-6.874,27	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.874,27	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.874,27	-35.200	-26.800	0	0	-179.800	0

Erläuterungen

Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen

2021: Glasfaseranbindung der GS Alchen und Oberfischbach; 2023: Infrastrukturprogramm 6. Call und Sonderaufruf Gewerbegebiete

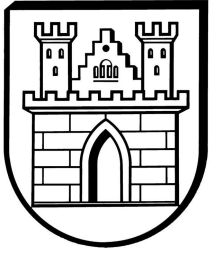


Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

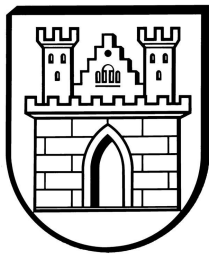
Stadt Freudenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Tourismus, Stadtmarketing					
Produkt	150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro						
Produktverantwortliche/-r	Frau Höfer						
Fachausschuss	Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik						
Kurzbeschreibung	Fremdenverkehrsentwicklung; Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V.; Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs; Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Fremdenverkehrs (insbesondere Kurpark); Geschäftsführung und Betreuung von Freudenberg WIRKT e.V.						
Allgemeine Ziele	Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 4 „Tourismus“, Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.						
Maßnahmen	Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Zahl der Tagesgäste soll gesteigert werden. Die Verweildauer der Tagesgäste soll mindestens 3 Stunden betragen. Die mittlere Aufenthaltsdauer (1,7 Tage) der Gäste soll jährlich um 10 % steigen. Die Auslastungsquote der Beherbergungsbetriebe (aktuell 29 %) soll erhöht werden. Freudenberg ist als pittoreske Altstadt bekannt. Mit „Alten Flecken“ einer der baugeschichtlich bereitesten Stadtkerne Westfalens, Wahrzeichen der Region. Gute räumliche Lage in der Nähe von urbanen Zentren wie z.B. Raum Köln/Bonn (Rheinland), dem Ruhrgebiet. Auf 160 Kilometern Waldwanderwegen können Gäste in und um Freudenberg wandern. Freudenberg ist Streckenpunkt von vielen Fahrradrouten. Dienstleister aus dem Sektor Aktivurlaub sind vor Ort. Dauerhafte sowie saisonale Kulturangebote; Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie, Dienstleister; Vernetzung auf verschiedenen Ebenen: lokale Ebene: Freudenberg WIRKT e.V., regionale Ebene: Tourismusverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Sauerland Tourismus, Landesebene: Tourismus NRW e.V.; Gästebetreuung in der Tourist-Information & Anfragenbearbeitung, Angebotserstellung, Organisation von Gruppenprogrammen; Marketing: Erstellung von Info- und Werbematerial, Pressearbeit; Freudenberg-spezifische Souvenirs (Freudenberger Kreativwerkstatt); Umgestaltung der Tourist-Information; Stadt- und Nachtwächterführungen; Wanderinfrastruktur: Überarbeitung des Wegenetzes in enger Zusammenarbeit mit dem 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“; 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,90	1.200	19.000	19.000	19.000	19.000
4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	12.752,06	0	15.300	15.300	15.300	15.300

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4168000	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.258,84	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	202,50	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	4.739,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	22.952,90	3.200	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Personalaufwendungen	-100.821,23	-107.830	-99.350	-100.850	-102.380	-103.930
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-79.347,76	-83.960	-77.430	-78.600	-79.780	-80.980
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.501,71	-6.520	-5.990	-6.080	-6.180	-6.280
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-15.971,76	-17.350	-15.930	-16.170	-16.420	-16.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442,99	-5.900	-17.950	-5.950	-5.950	-5.950
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-514,85	-4.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.928,14	-1.500	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.010,88	-1.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5763000	Abschreibungen auf BuG	-16.010,88	-1.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Transferaufwendungen	0,00	-6.700	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	0,00	-6.700	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	-11.732,70	-14.150	-9.150	-9.150	-9.450	-9.150
5433000	Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-7,20	0	0	0	0	0
5439000	Geschäftsaufwendungen	-8.209,05	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-3.516,45	-4.050	-4.050	-4.050	-4.350	-4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.007,80	-135.780	-145.450	-134.950	-136.780	-138.030
18	Ordentliches Ergebnis	-108.054,90	-132.580	-124.450	-113.950	-115.780	-117.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.054,90	-132.580	-124.450	-113.950	-115.780	-117.030
26	= Jahresergebnis	-108.054,90	-132.580	-124.450	-113.950	-115.780	-117.030
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.649,98	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5812000	Aufwendungen aus ILV Bauhof	-54.649,98	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis	-162.704,88	-217.580	-184.450	-173.950	-175.780	-177.030
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.704,88	-217.580	-184.450	-173.950	-175.780	-177.030
Erläuterungen							
4421000							
Verkaufserlöse Touristikinformation							
5241000							
Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark							
5291000							
Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg sowie Erstellung eines Klimagutachtens Luftkurort in 2021							
5439000							
Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien							
5443000							
Mitgliedsbeiträge Touristikverband, Sauerland Radweg, SGV und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge							



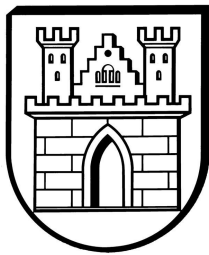
Stadt Freudenberg



Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen ohne Konten

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-100.821,23	-107.830	-99.350	-100.850	-102.380	-103.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412,99	-5.900	-17.950	-5.950	-5.950	-5.950
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.700	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.935,61	-14.150	-9.150	-9.150	-9.450	-9.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.169,83	-134.580	-126.450	-115.950	-117.780	-119.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.227,83	-132.580	-124.450	-113.950	-115.780	-117.030
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.852,21	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.200	19.000	1.200
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	116.852,21	0	0	1.200	19.000	1.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.905,43	-60.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.905,43	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.946,78	-60.000	0	1.200	19.000	1.200



Investitionen Produkt 150201 Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150201001 "Premiumwanderweg" Gambachtal	24.946,78	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.852,21	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.905,43	0	0	0	0	0	0
150201002 Maßnahmen für "Wandern in Freudenberg"	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
150201003 Tourist Point Marktplatz	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	24.946,78	-60.000	0	0	0	0	0

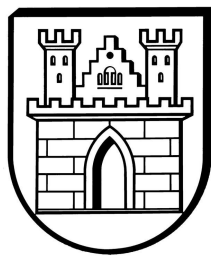
Erläuterungen

Maßnahmen für "Wandern in Freudenberg"

2020: Erstmalige Ausstattung der Wanderwege mit einem Leitsystem

Tourist Point Marktplatz

2020: Gestaltung Wanderportal/Tourist Point am Marktplatz als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Gesamtprojektes Kurpark/Marktplatz sowie Gestaltung des Außenbereiches KulTourBackes und Herstellung der Barrierefreiheit



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.2: Kämmerei						
Produktverantwortliche/-r	Herr Burbach						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Planung, Ermittlung und Vollzug der Umlagegrößen i. R. des kommunalen Finanzierungsverbundes; Berechnungen zum GFG; Konzessionsabgaben; Gewerbesteuernachforderungen; Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.338.321,64	28.833.000	27.228.000	28.588.400	29.833.400	31.096.400
4011000	Grundsteuer A	13.351,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4012000	Grundsteuer B	4.157.997,22	4.152.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
4013000	Gewerbesteuer	12.001.014,70	10.800.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.187.561,84	10.679.000	10.011.000	10.522.000	11.164.000	11.834.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.654.290,54	1.773.000	1.682.000	1.788.000	1.849.000	1.908.000
4031000	Vergnügungssteuer	230.727,10	300.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4032000	Hundesteuer	125.000,99	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	968.377,48	991.600	991.600	1.235.000	1.277.000	1.311.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.445,70	1.140.100	1.255.400	221.400	221.400	221.400
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	195.858,41	208.300	221.400	221.400	221.400	221.400
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	876.587,29	931.800	1.034.000	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	642.156,27	466.000	468.200	481.200	481.200	481.200
4511000	Konzessionsabgaben	402.737,18	0	0	0	0	0
4511100	Konzessionsabgaben Strom	108.250,00	433.000	420.000	433.000	433.000	433.000
4511200	Konzessionsabgaben Gas	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzinsung	130.655,26	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	513,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.052.923,61	30.439.100	28.951.600	29.291.000	30.536.000	31.799.000
11	Personalaufwendungen	-19.748,40	-20.180	-20.410	-20.720	-21.040	-21.360
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.462,35	-15.810	-15.970	-16.210	-16.460	-16.710
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.193,66	-1.230	-1.240	-1.260	-1.280	-1.300
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.092,39	-3.140	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
15	Transferaufwendungen	-17.105.004,69	-16.794.300	-16.890.200	-17.535.200	-18.185.000	-18.834.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	-967.532,98	-859.100	-795.500	-835.200	-875.000	-914.800
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-801.670,18	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	-9.487.555,83	-9.534.200	-9.501.100	-9.700.000	-9.900.000	-10.100.000
5375000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.600.382,70	-6.067.400	-6.323.600	-6.720.000	-7.120.000	-7.520.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-247.863,00	-333.600	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
16	Sonstige Aufwendungen	-20.623,52	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5449000	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.566,82	0	0	0	0	0
5449001	Wertkorrekturen zu Forderungen mit FINK	-5.056,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.145.376,61	-16.814.480	-16.910.610	-17.555.920	-18.206.040	-18.856.160
18	Ordentliches Ergebnis	13.907.547,00	13.624.620	12.040.990	11.735.080	12.329.960	12.942.840
19	Finanzerträge	1.422,86	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4651000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.422,86	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.472,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5599000	Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	-65.472,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis	-64.049,39	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.843.497,61	13.616.060	12.032.430	11.726.520	12.321.400	12.934.280
4911100	Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	2.068.800	1.897.700	1.419.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.068.800	1.897.700	1.419.500	0
26	= Jahresergebnis	13.843.497,61	13.616.060	14.101.230	13.624.220	13.740.900	12.934.280
29	= Teilergebnis	13.843.497,61	13.616.060	14.101.230	13.624.220	13.740.900	12.934.280
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.843.497,61	13.616.060	14.101.230	13.624.220	13.740.900	12.934.280

Erläuterungen

4013000

Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Vorausszahlungen

4021000

Annahme auf Basis der Sondersteuerschätzung aus September 2020

4022000

Annahme auf Basis der Sondersteuerschätzung aus September 2020

4051000

Ansatz aus 2020 als Platzhalter bis Orientierungsdaten zum GFG vorliegen

4121000

Kurortehilfe und Aufwands- und Unterhaltungspauschale

4181000

Ansatz gemäß der Modellrechnung ELAG-Abrechnung 2019

4488000

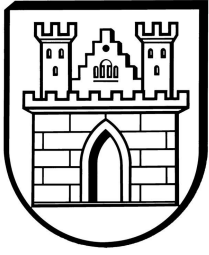
2018: Erstattung aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016

4511000

Ab 2020 Aufteilung auf 4511100 und 4511200 gem. Vorgabe Finanzstatistik

4562000

Minderaufwendungen durch Widersprüche und Aussetzung der Vollziehung auf Grund des anhängigen Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht gegen die Höhe des Zinssatzes von 6%



Stadt Freudenberg

4651000

Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z.B. KSG)

4911100

Außerordentlicher Ertrag gem. §4 Abs. 5 KNF-CIG; Erläuterung vgl. Vorbericht

5341000

Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG

5342000

Ansatz gemäß den Orientierungsdaten zum GFG (entfällt ab 2020)

5374000

Ansatz gem. Eckwertepapier zum Kreishaushalt

5375000

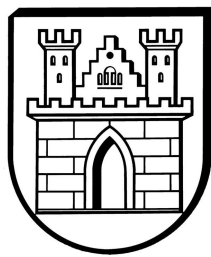
Ansatz gem. Eckwertepapier zum Kreishaushalt

5391000

Krankenhausinvestitionsumlage

5599000

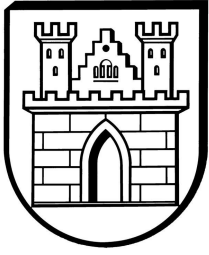
Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklung



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.616.421,85	28.833.000	27.228.000	28.588.400	29.833.400	31.096.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.445,70	1.140.100	1.255.400	221.400	221.400	221.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	648.734,27	466.000	468.200	481.200	481.200	481.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.422,86	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.339.024,68	30.440.540	28.953.040	29.292.440	30.537.440	31.800.440
10	- Personalauszahlungen	-19.748,40	-20.180	-20.410	-20.720	-21.040	-21.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.528,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-16.999.477,82	-16.794.300	-16.890.200	-17.535.200	-18.185.000	-18.834.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.089.755,17	-16.824.480	-16.920.610	-17.565.920	-18.216.040	-18.866.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249.269,51	13.616.060	12.032.430	11.726.520	12.321.400	12.934.280
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.422,60	1.078.500	1.141.700	1.141.700	1.141.700	1.141.700
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.422,60	1.078.500	1.141.700	1.141.700	1.141.700	1.141.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-897,58	-1.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897,58	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.525,02	1.077.500	1.141.700	1.141.700	1.141.700	1.141.700



Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Freudenberg

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120101999 Straßenausbau - allgemein -	1.200,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
160101001 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.047.222,60	1.078.500	1.141.700	0	1.141.700	1.141.700	1.141.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.047.222,60	1.078.500	1.141.700	0	1.141.700	1.141.700	1.141.700
Gesamtsumme	1.048.422,60	1.078.500	1.141.700	0	1.141.700	1.141.700	1.141.700

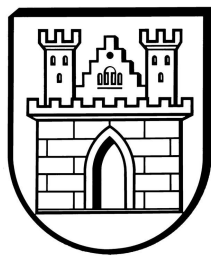
Erläuterungen

Straßenausbau - allgemein -

Insbesondere Verkehrsplanung Neubaugebiete

Allgemeine Finanzwirtschaft

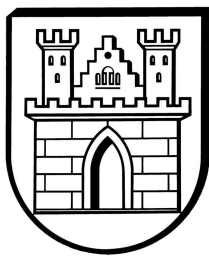
Einzahlung Investitionspauschale des Landes



Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Stadt Freudenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung					
Verantw. Organisationseinheit	Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse						
Produktverantwortliche/-r	Herr Multhoff						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss						
Kurzbeschreibung	Allgemeine Richtlinien und Koordination des Schuldenmanagements; Schuldendienst im Rahmen kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten; Maßnahmen im Rahmen eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements; Kreditteilungen						
Rechtsbindungsgrad	überwiegend pflichtig						
Stadt Freudenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-4.700,48	-12.440	-13.200	-13.410	-13.620	-13.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-632,39	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.204,19	-9.800	-10.420	-10.580	-10.740	-10.910
5022000	Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-247,10	-760	-810	-830	-850	-870
5032000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-616,80	-1.880	-1.970	-2.000	-2.030	-2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.700,48	-12.440	-13.200	-13.410	-13.620	-13.850
18	Ordentliches Ergebnis	-4.700,48	-12.440	-13.200	-13.410	-13.620	-13.850
19	Finanzerträge	0,00	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
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.486,83	-64.400	-61.400	-58.500	-55.500	-52.500
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-58.486,83	-63.400	-60.400	-57.500	-54.500	-51.500
5518000	Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	-58.486,83	-48.900	-45.900	-43.000	-40.000	-37.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.187,31	-61.340	-59.100	-56.410	-53.620	-50.850
26	= Jahresergebnis	-63.187,31	-61.340	-59.100	-56.410	-53.620	-50.850
29	= Teilergebnis	-63.187,31	-61.340	-59.100	-56.410	-53.620	-50.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.187,31	-61.340	-59.100	-56.410	-53.620	-50.850
Erläuterungen							
4615000							
Zinserträge Stadtwerke							
5517000							
Zinsaufwendungen Investitionskredite							
5518000							
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite							



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

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-4.700,48	-12.440	-13.200	-13.410	-13.620	-13.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.091.278,68	-2.331.600	-61.400	-58.500	-55.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.979,16	-2.344.040	-74.600	-71.910	-69.120	-66.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.979,16	-2.328.540	-59.100	-56.410	-53.620	-50.850
	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Freudenberg
Haushaltsplan 2021

Anlage: Stellenplan



Stellenplan

mit Stellenübersicht

für die Beamten und die tariflich Beschäftigten
der Stadtverwaltung Freudenberg
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	A 16	1		1	1	
Laufbahngruppe 2	A 13	1		1	1	
	A 12	0		0	0	
	A 11	3		3	3	
	A 10	3		2	2,85	
Laufbahngruppe 1	A 9	1		1	1	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt		11		10	10,85	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Wahlbe- amte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngr uppe 1		Erläuterungen
		B 4	A 16	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	1,00	2,80	0,00	0,04	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	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	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	11,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe/ Sonder-tarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	8,00	5,00	5,79	
S 11a	0,50	0,50	0,50	Tarif SuE
10	5,23	8,00	3,79	
9c	3,00	1,00	2,00	
9b	7,00	8,00	6,41	
9a	9,77	8,58	9,77	
8	19,00	20,14	13,91	2,0 kw
7	2,00	2,00	2,00	
6	17,52	19,85	17,09	
5	11,86	10,68	10,53	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	TeilhabechancenG
2	1,05	1,05	1,05	
Insgesamt	90,94	90,80	78,85	

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

Pro- duktbe- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	SuE 11a	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	0,00	1,00	0,00	0,93	4,69	0,00	1,87	0,80	3,93	4,52	9,90	2,00	10,31	8,00	0,00	1,00	0,80	0,00	2,0 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	6,10	0,00	0,98	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,30	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,29	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,50	0,50	1,66	1,98	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	0,25	0,00	0,50	0,50	0,00	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,94	1,10	0,00	0,80	0,00	0,05	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,00	0,00	1	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,71	0,04	0,00	0,00	0,13	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	4,00	8,00	0,50	5,23	3,00	7,00	9,77	19,00	2,00	17,53	11,86	0,00	1,00	1,05	0,00	90,94

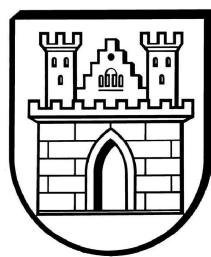
Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Insgesamt		6	5	

Jahresabschluss 2019

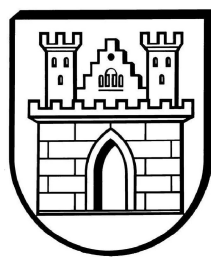


Gesamtergebnishaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.430.530,08	28.138.100,00	0,00	29.338.321,64	1.200.221,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.634.097,01	4.364.270,00	0,00	4.252.215,49	-112.054,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	219.880,25	164.150,00	0,00	75.862,78	-88.287,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.400,97	3.270.150,00	0,00	3.318.414,27	48.264,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.508,51	184.710,00	0,00	148.690,00	-36.020,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.284.095,70	823.500,00	0,00	1.056.581,89	233.081,89	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.152.700,88	567.700,00	0,00	876.328,91	308.628,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.987.213,40	37.512.580,00	0,00	39.066.414,98	1.553.834,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.665.188,33	-6.263.910,00	0,00	-5.872.983,40	390.926,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-559.686,12	-550.000,00	0,00	-498.742,98	51.257,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.101.046,62	-6.126.331,83	-775.605,00	-5.253.713,66	872.618,17	-688.493,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.591.794,10	-3.398.000,00	0,00	-3.564.386,01	-166.386,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.968.452,01	-21.750.914,51	-165.964,51	-20.701.549,27	1.049.365,24	-291.018,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879.520,94	-1.448.364,00	-24.820,00	-1.600.770,69	-152.406,69	-32.451,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.765.688,12	-39.537.520,34	-966.389,51	-37.492.146,01	2.045.374,33	-1.011.963,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10+17)	2.221.525,28	-2.024.940,34	-966.389,51	1.574.268,97	3.599.209,31	-1.011.963,22
19	+ Finanzerträge	33.448,28	17.940,00	0,00	11.762,11	-6.177,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.610,74	-229.550,00	0,00	-277.325,67	-47.775,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19+20)	-199.162,46	-211.610,00	0,00	-265.563,56	-53.953,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18+21)	2.022.362,82	-2.236.550,34	-966.389,51	1.308.705,41	3.545.255,75	-1.011.963,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22+25)	2.022.362,82	-2.236.550,34	-966.389,51	1.308.705,41	3.545.255,75	-1.011.963,22
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.022.362,82	-2.236.550,34	-966.389,51	1.308.705,41	3.545.255,75	-1.011.963,22
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.357,42	0,00	0,00	38.578,53	38.578,53	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.466,00	0,00	0,00	-10.618,42	-10.618,42	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	17.891,42	0,00	0,00	27.960,11	27.960,11	0,00

Jahresabschluss 2019

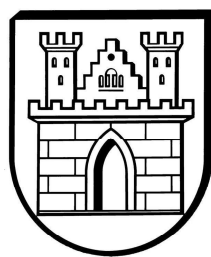


Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Freudenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.221.416,65	28.138.100,00	0,00	29.618.331,85	1.480.231,85	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.146,08	3.183.870,00	0,00	2.722.091,81	-461.778,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.074,94	164.150,00	0,00	51.496,63	-112.653,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.077,08	2.944.950,00	0,00	2.909.556,34	-35.393,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.261,65	184.710,00	0,00	144.313,61	-40.396,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.251.224,35	823.500,00	0,00	1.064.628,18	241.128,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	627.328,06	567.500,00	0,00	622.045,18	54.545,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.277,48	17.940,00	0,00	11.951,11	-5.988,89	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.329.806,29	36.024.720,00	0,00	37.144.414,71	1.119.694,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.683.791,96	-6.263.910,00	0,00	-5.634.976,75	628.933,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-421.248,00	-550.000,00	0,00	-497.892,02	52.107,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.188.450,75	-6.302.165,00	-775.605,00	-5.713.448,12	588.716,88	-688.493,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.248.073,02	-3.252.350,00	0,00	-3.320.803,02	-68.453,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.915.910,12	-21.755.914,51	-165.964,51	-20.490.950,29	1.264.964,22	-291.018,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.522.704,44	-1.442.890,00	-24.820,00	-1.747.561,25	-304.671,25	-32.451,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.980.178,29	-39.567.229,51	-966.389,51	-37.405.631,45	2.161.598,06	-1.011.963,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.628,00	-3.542.509,51	-966.389,51	-261.216,74	3.281.292,77	-1.011.963,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853.397,46	2.258.760,00	0,00	1.800.263,27	-458.496,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.107,27	35.200,00	0,00	46.691,82	11.491,82	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	25.029,20	-14.970,80	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.504,73	2.333.960,00	0,00	1.885.234,29	-448.725,71	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-154.862,97	-371.300,00	-96.300,00	-63.104,56	308.195,44	-284.818,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.379,69	-3.647.255,33	-1.272.705,33	-1.288.458,43	2.358.796,90	-4.145.187,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-573.044,65	-1.690.123,82	-892.814,81	-679.728,23	1.010.395,59	-869.815,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-897,58	-897,58	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.757.790,98	-1.757.790,98	0,00	1.757.790,98	-88.435,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.858.287,31	-7.466.470,13	-4.019.611,12	-2.032.188,80	5.434.281,33	-5.388.257,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	44.217,42	-5.132.510,13	-4.019.611,12	-146.954,51	4.985.555,62	-5.388.257,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.393.845,42	-8.675.019,64	-4.986.000,63	-408.171,25	8.266.848,39	-6.400.220,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.107.490,00	0,00	0,00	-1.107.490,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	208.234,00	0,00	0,00	22.146,93	22.146,93	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-254.131,43	-277.800,00	0,00	-271.516,89	6.283,11	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.897,43	829.690,00	0,00	-249.369,96	-1.079.059,96	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.347.947,99	-7.845.329,64	-4.986.000,63	-657.541,21	7.187.788,43	-6.400.220,53
39A	+ Anfangsbestand Finanzmitteln Stadt	2.006.860,90	-4.715.810,82	-3.455.460,82	3.356.601,68	8.072.412,50	-8.441.461,45
39B	+ Bestand Finanzmittel Werke	1.772.647,97	0,00	0,00	908.718,33	908.718,33	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.792,79	0,00	0,00	-637,96	-637,96	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39A+B, 40)	5.129.249,65	-12.561.140,46	-8.441.461,45	3.607.140,84	16.168.281,30	-14.841.681,98

Jahresabschluss 2019

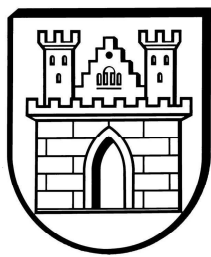


Bilanz Aktiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Veränderung
AKTIVA			
1. Anlagevermögen	107.797.452,01	106.656.857,12	-1.140.594,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.399,90	21.438,49	4.038,59
1.2 Sachanlagen	87.496.716,68	86.351.185,62	-1.145.531,06
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	6.743.363,23	6.747.341,70	3.978,47
1.2.1.1 Grünflächen	2.603.097,23	2.600.896,16	-2.201,07
1.2.1.2 Ackerland	273.031,65	275.035,26	2.003,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.094.657,27	3.105.063,20	10.405,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	772.577,08	766.347,08	-6.230,00
1.2.2 Bebaute Grundstücker u. grdstgleiche Rechte	33.725.882,62	32.666.765,87	-1.059.116,75
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.628.930,62	1.573.345,31	-55.585,31
1.2.2.2 Schulen	17.752.990,30	17.040.672,84	-712.317,46
1.2.2.3 Wohnbauten	184.458,99	160.322,76	-24.136,23
1.2.2.4 Sonst.Dienst-,Geschäfts-u.a.Betriebsgeb.	14.159.502,71	13.892.424,96	-267.077,75
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.518.889,53	40.308.408,99	-1.210.480,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.952.139,23	15.956.554,11	4.414,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.333.422,42	3.266.378,53	-67.043,89
1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustr.u.Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen,Plätzen u.Verkehrs anl.	22.001.235,12	20.503.766,60	-1.497.468,52
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232.092,76	581.709,75	349.616,99
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.955.675,52	2.194.566,85	238.891,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744.813,76	1.786.880,80	42.067,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.806.054,02	2.645.183,41	839.129,39
1.3 Finanzanlagen	20.283.335,43	20.284.233,01	897,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.189.648,14	1.189.648,14	0,00
1.3.3 Sondervermögen	18.838.041,35	18.838.938,93	897,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	255.645,94	255.645,94	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	255.645,94	255.645,94	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	6.787.678,68	5.859.551,30	-928.127,38
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	28.817,04	33.254,55	4.437,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.817,04	33.254,55	4.437,51
2.1.2 Geleistete Anzahlungen des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke zur Veräußerung	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferl.	1.546.779,86	2.046.709,67	499.929,81
2.2.1 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	51.598,70	79.075,10	27.476,40
2.2.1.2 Beiträge	18.103,15	0,00	-18.103,15
2.2.1.3 Steuern	477.399,17	319.075,45	-158.323,72

Jahresabschluss 2019

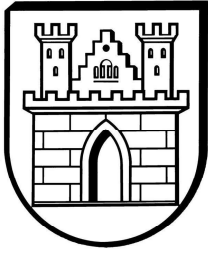


Bilanz Aktiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Veränderung
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.336,83	7.455,92	2.119,09
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	975.991,32	1.017.592,72	41.601,40
2.2.1.6 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.350,69	0,00	-18.350,69
2.2.1.7 gegen verbundene Unternehmen	0,00	623.510,48	623.510,48
2.2.1.8 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	82.832,13	172.446,24	89.614,11
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	5.129.249,65	3.607.140,84	-1.522.108,81
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	364.068,24	309.985,24	-54.083,00
SUMME AKTIVA	114.949.198,93	112.826.393,66	-2.122.805,27

Jahresabschluss 2019



Bilanz Passiva

Stadt Freudenberg

Bilanzposition	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Veränderung
PASSIVA			
1. Eigenkapital	56.052.101,40	57.388.766,92	1.336.665,52
1.1. Allgemeine Rücklage	45.755.053,84	45.783.013,95	27.960,11
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	8.274.684,74	10.297.047,56	2.022.362,82
1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.022.362,82	1.308.705,41	-713.657,41
2. Sonderposten	26.151.248,07	26.282.131,69	130.883,62
2.1. für Zuwendungen	21.045.721,01	21.332.406,71	286.685,70
2.2. für Beiträge	5.034.275,96	4.752.999,29	-281.276,67
2.3. für den Gebührenaussgleich	71.251,10	196.725,69	125.474,59
2.4. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	13.627.081,88	13.177.738,83	-449.343,05
3.1. Pensionsrückstellungen	9.067.133,00	9.273.719,00	206.586,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	4.084.833,48	3.433.110,51	-651.722,97
3.4. Sonstige Rückstellungen	475.115,40	470.909,32	-4.206,08
4. Verbindlichkeiten	16.333.000,30	13.185.779,09	-3.147.221,21
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	2.439.757,07	2.338.678,14	-101.078,93
4.3. Verbindlich. aus Krediten zur Liquiditätssich.	305.594,00	316.290,93	10.696,93
4.4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	3.249.528,07	3.089.857,86	-159.670,21
4.5. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	6.137.939,89	3.053.997,71	-3.083.942,18
4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.819.393,80	1.576.164,93	-243.228,87
4.7. Erhaltene Anzahlungen	2.380.787,47	2.810.789,52	430.002,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.785.767,28	2.791.977,13	6.209,85
SUMME PASSIVA	114.949.198,93	112.826.393,66	-2.122.805,27

Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2021

Anlage: Übersicht Verbindlichkeiten



Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.339	3.465	5.619
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.339	3.465	5.619
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	316	2.243	4.458
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.090	3.090	2.914
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.054	787	787
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576	1.576	1.576
8. Erhaltene Anzahlungen	2.811	2.811	2.811
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.186	13.972	18.165

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.

keine



Stadt Freudenberg Haushaltsplan 2021

Anlage: Übersicht Entwicklung Eigenkapital

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01. des Jahres			Ergebnis des Haushaltsjahres		Stand zum 31.12. des Jahres			
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Ergebnis des Jahresabschlusses	Verrechnungen Allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Veränderung Allg. Rücklage
Haushaltsjahr 2009	65.597.991,28 €	6.830.432,54 €	72.428.423,82 €	-5.145.506,88 €	6.628.169,18 €	72.226.160,46 €	1.684.925,66 €	73.911.086,12 €	0,00%
Haushaltsjahr 2010	72.226.160,46 €	1.684.925,66 €	73.911.086,12 €	-15.983.569,00 €	121.007,52 €	58.048.524,64 €	0,00 €	58.048.524,64 €	-19,80%
Haushaltsjahr 2011	58.048.524,64 €	0,00 €	58.048.524,64 €	-5.422.614,95 €	-1.092.639,35 €	51.533.270,34 €	0,00 €	51.533.270,34 €	-9,34%
Haushaltsjahr 2012	51.533.270,34 €	0,00 €	51.533.270,34 €	2.296.684,12 €	-1.231.743,26 €	50.301.527,08 €	2.296.684,12 €	52.598.211,20 €	0,00%
Haushaltsjahr 2013	50.301.527,08 €	2.296.684,12 €	52.598.211,20 €	101.400,85 €	0,00 €	50.301.527,08 €	2.398.084,97 €	52.699.612,05 €	0,00%
Haushaltsjahr 2014	50.301.527,08 €	2.398.084,97 €	52.699.612,05 €	-556.579,93 €	0,00 €	50.301.527,08 €	1.841.505,04 €	52.143.032,12 €	0,00%
Haushaltsjahr 2015	50.301.527,08 €	1.841.505,04 €	52.143.032,12 €	-5.376.398,69 €	115.161,26 €	46.881.794,69 €	0,00 €	46.881.794,69 €	-7,03%
Haushaltsjahr 2016	46.881.794,69 €	0,00 €	46.881.794,69 €	-1.045.418,82 €	-102.693,67 €	45.733.682,20 €	0,00 €	45.733.682,20 €	-2,23%
Haushaltsjahr 2017	45.733.682,20 €	0,00 €	45.733.682,20 €	8.274.684,74 €	3.480,22 €	45.737.162,42 €	8.274.684,74 €	54.011.847,16 €	0,00%
Haushaltsjahr 2018	45.737.162,42 €	8.274.684,74 €	54.011.847,16 €	2.022.362,82 €	17.891,42 €	45.755.053,84 €	10.297.047,56 €	56.052.101,40 €	0,00%
Haushaltsjahr 2019	45.755.053,84 €	10.297.047,56 €	56.052.101,40 €	1.308.705,41 €	27.960,11 €	46.828.432,77 €	10.560.334,15 €	57.388.766,92 €	2,35%
Haushaltsjahr 2020 (geplant)	46.828.432,77 €	10.560.334,15 €	57.388.766,92 €	-965.630,00 €	0,00 €	46.828.432,77 €	9.594.704,15 €	56.423.136,92 €	0,00%
Haushaltsjahr 2021 (geplant)	46.828.432,77 €	9.594.704,15 €	56.423.136,92 €	-481.870,00 €	0,00 €	46.828.432,77 €	9.112.834,15 €	55.941.266,92 €	0,00%
Haushaltsjahr 2022 (geplant)	46.828.432,77 €	9.112.834,15 €	55.941.266,92 €	-738.170,00 €	0,00 €	46.828.432,77 €	8.374.664,15 €	55.203.096,92 €	0,00%
Haushaltsjahr 2023 (geplant)	46.828.432,77 €	8.374.664,15 €	55.203.096,92 €	-665.220,00 €	0,00 €	46.828.432,77 €	7.709.444,15 €	54.537.876,92 €	0,00%
Haushaltsjahr 2024 (geplant)	46.828.432,77 €	7.709.444,15 €	54.537.876,92 €	-1.464.190,00 €	0,00 €	46.828.432,77 €	6.245.254,15 €	53.073.686,92 €	0,00%

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2021

Anlage: Übersicht VE



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	2021	2022	2023	2024 f.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6
2020:				
Maßnahme Sichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	290	0	0	0
Soziale Integration im Quartier (Kurpark)	750	0	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	353	0	0	0
Erschl. Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	300	0	0	0
Beschaffung TLF3000	305	0	0	0
2021:				
Erschl. Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	0	200	0	0
Ausbau Eichstattweg	0	30	870	0
Maßnahmen Radwegekonzept	0	50	50	50
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	0	163	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	0	20	85	0
Umgestaltung Marktplatz	0	625	144	0
Regionale Projekt Stadtgeschichten	0	150	0	0
Summe ³⁾	1.998	1.238	1.149	50
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahme	2.305	0	249	0

Fußnoten:

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

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

3) Die Summe der im Haushaltsplan 2021 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen gem. Haushaltssatzung ergibt sich aus der Addition der Summen von Spalten 4-6

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2021

Anlage: Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 3) EUR	Erläuterungen 4)
		2021 1) EUR	2020 2) EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	2.133,60	2.133,60	2.133,60	
2	CDU-Fraktion	1.676,40	1.803,40	1.854,20	
3	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	914,40	533,40	457,20	
4	FDP-Fraktion	457,20	330,20	304,80	
5	AL-Fraktion	0,00	254,00	304,80	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr (Ist-Werte unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Kommunalwahl)
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die
Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Teil B: Geldwerte Leistungen

- entfällt -

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Freudenberg

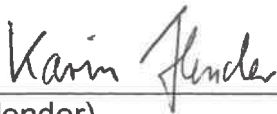
Betriebszweig Wasserversorgung

- Auszug -

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 09.11.2020


(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse			
1.1 Grundgebühr	1.327.280 €	1.274.800 €	1.263.436 €
1.2 Verbrauchsgebühr	1.668.800 €	1.668.800 €	1.646.246 €
1.3 Erträge aus der Auflösung von Bauzuschüssen	25.000 €	33.000 €	32.130 €
1.4 Erträge aus der Auflösung der Gebührenausschlagsrückstellung	50.258 €	3.000 €	76.407 €
1.5 Erträge aus Nebengeschäften	20.500 €	11.000 €	15.468 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000 €	130.000 €	161.695 €
3. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	6.884 €
Summe Erträge	3.241.839 €	3.120.600 €	3.049.452 €
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	752.100 €	752.100 €	700.551 €
b. bezogene Leistungen	238.800 €	245.300 €	216.520 €
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	484.000 €	468.200 €	450.725 €
b. soziale Abgaben	138.600 €	132.400 €	129.557 €
6. Abschreibungen	763.072 €	702.054 €	745.122 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	193.900 €	200.700 €	180.321 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000 €	255.000 €	233.217 €
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	141.000 €	116.100 €	125.791 €
Summe Aufwendungen	2.941.472 €	2.871.854 €	2.781.804 €
11. Ergebnis nach Steuern	300.367 €	248.746 €	267.648 €
12. sonstige Steuern	2.400 €	2.300 €	2.309 €
13. Jahresergebnis	297.967 €	246.446 €	265.339 €

Vermögensplan 2021 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
I. Speicherung / Verteilung	2.000.000 €	
<u>Erweiterung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen</u>		
1. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Am Hang	70.000 €	
2. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Südstraße	100.000 €	
3. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Wäldchenstraße	70.000 €	
4. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Büschergrund, Siegener Straße	220.000 €	
5. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg- Büschergrund, Am Stättchen	130.000 €	
6. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Alter Flecken - Poststraße	80.000 €	
7. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Alter Flecken - Oranienstraße	90.000 €	
8. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Trulichstraße	120.000 €	
9. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Krottorfer Straße	270.000 €	
10. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Oberfischbach, Wiesenstraße	50.000 €	
11. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Oberheuslingen, In der Zeitenbach	110.000 €	
12. Hochbehälter Ischeroth Erneuerung Beschichtung Kammer 1 und 2	200.000 €	
13. Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg-Mausbach, Auf'm Schmalen Hainchen	190.000 €	
14. Rohrnetzerweiterung und Rohrnetzerneuerung im Zuge der Erschließung von Baugebieten sowie Folgemaßnahmen im Zuge von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	150.000 €	
15. Hausanschlüsse - Erweiterung und Erneuerung -	100.000 €	
16. Planungskosten	50.000 €	
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	
1. Werkzeuge, Geräte, Büromaschinen Leitwarte und sonstige Einrichtungen	30.000 €	
III. Kapitaldienst	2.293.200 €	
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	529.700 €	
Darlehenstilgung für Umschuldungen	1.763.500 €	
Ergebnis	4.323.200 €	

Vermögensplan 2021 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2021	
I. Eigenmittel	1.143.632 €	
Eigenmittel siehe Erläuterungen	1.143.632 €	
II. Fremdmittel	3.179.568 €	
<u>Darlehensaufnahme</u>	1.416.068 €	
Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.		
<u>Darlehensaufnahme für Umschuldungen</u>	1.763.500 €	
Ergebnis	4.323.200 €	

Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Freudenberg

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Auszug -

Inhalt:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Aufgestellt:
Freudenberg, 09.11.2020



(Flender)
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse			
1.1 Schmutzwassergebühren	3.285.000	3.168.200	3.177.364
1.2 Niederschlagswassergebühren	1.554.400	1.527.600	1.552.494
1.3 Niederschlagswassergebühren Straße	1.135.400	1.102.600	1.102.571
1.4 Erträge aus Klärschlambeseitigung	11.300	9.300	5.254
1.5 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	28.000	35.000	36.482
1.6 sonstige Sonderposten	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	14.000	13.922
1.7 Straßenentwässerung			
Erträge aus der Auflösung der			
1.8 Gebührenausschüttungsrückstellung	179.600	74.755	-42.742
1.9 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000	44.374
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	115.446
Summe Erträge	6.247.700	5.961.455	6.005.165
4. Materialaufwand			
a. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.000	122.000	110.075
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318.700	1.420.500	1.305.867
5. Personalaufwand			
a. Entgelte	532.100	545.100	514.341
b. soziale Abgaben	150.500	152.900	142.623
6. Abschreibungen	2.060.532	1.825.005	1.989.413
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.300	353.200	332.257
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.000	620.000	586.203
10. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.126.132	5.038.705	4.980.778
11. Ergebnis nach Steuern	1.121.568	922.750	1.024.387
12. sonstige Steuern	1.100	1.000	928
13. Jahresergebnis	1.120.468	921.750	1.023.459

Vermögensplan 2021 "Ausgaben"

Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
I. Errichtung und Erweiterung von Abwasserbeseitigungsanlagen	2.090.000 €	
<u>1. Entwässerungsgebiet 1</u> (Freudenberg, Büschergrund, Plittershagen, Mausbach)		
1.1 Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser in Freudenberg und Büschergrund	50.000 €	
1.2 Erweiterung der Kanalisation in Freudenberg-Mausbach, Auf'm schmalen Hainchen	680.000 €	
<u>2. Entwässerungsgebiet 2</u> (Lindenberg, Wilhelmshöhe)		
2.1 Erneuerung von Kanalsystemen - Schmutzwasserkanal Siegerner Straße	300.000 €	
<u>3. Entwässerungsgebiet 3</u> (Alchen und Bühl)		
3.1 Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser in Freudenberg-Alchen	200.000 €	
<u>4. Entwässerungsgebiet 4</u> (Niederndorf, Oberfischbach, Heisberg, Dirlenbach, Niederheuslingen, Oberheuslingen und Bottenberg)		
4.1 Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Heuslingtal	200.000 €	
<u>5. Entwässerungsgebiet 5</u> (Hohenhain)		
<u>6. Entwässerungsgebiet 6</u> (Niederholzklaus, Oberholzklaus)		
<u>7. Kanalnetz allgemein</u>		
7.1 Erweiterung und Erneuerung	130.000 €	
7.2 Grundstücksanschlüsse einschl. Umsetzung ABK	140.000 €	
7.3 Planungskosten allgemein	50.000 €	
7.4 Erneuerung bzw. Erweiterung der bestehenden Kläranlagen und Pumpstationen einschl. E-Technik	340.000 €	
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000 €	
1. Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	200.000 €	
III. Kapitaldienst	10.568.000 €	
1. Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	1.548.500 €	
Darlehenstilgung für die Umschuldungen	9.019.500 €	
Ergebnis	12.858.000 €	

Vermögensplan 2021 "Einnahmen"

Bezeichnung	Ansatz 2021	
I. Eigenmittel	3.160.400 €	
Eigenmittel siehe Erläuterungen	3.160.400 €	
II. Fremdmittel	9.697.600 €	
<u>Darlehensaufnahme</u> Zur Restfinanzierung der geplanten Gesamtinvestitionen ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.	678.100 €	
Darlehensaufnahme für Umschuldungen	9.019.500 €	
Ergebnis	12.858.000 €	

Gesamtstellenplan 2021 - Stadtwerke Freudenberg -

Entgeltgruppe nach TVöD	Betriebszweig Wasser- versorgung - Zeitanteile -	Betriebszweig Abwasser- beseitigung - Zeitanteile -	Gesamt Stadtwerke Plan 2021	Gesamt Stadtwerke Plan 2020	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020 - Zeitanteile -	Erläuterungen
13	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	2 ku
12	-	-	-	-	-	
11	1,00	2,00	3,00	2,00	1,22	
10	1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	
9a	1,00	2,00	3,00	3,00	2,31	
8	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	
7	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	
6	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	
	9,00	10,00	19,00	20,00	16,53	



Steuer- und Abgabensätze

2015 - 2021

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan 2021

Anlage: Tarife



Abgabensätze der Jahre 2015 bis 2021

Abgaben-schlüssel	Abgabenart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

Sonstige Steuern		Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz
Hundesteuer								
H 0300	1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
	2 Hunde, je Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	2 und mehr gefährliche	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

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

Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	1,04 €	0,87 €	0,87 €	0,56 €	0,88 €	1,04 €	0,37 €
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	2,21 €	1,79 €	1,79 €	1,29 €	2,08 €	2,21 €	0,77 €
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	1,33 €	1,08 €	1,08 €	0,78 €	1,25 €	1,33 €	0,46 €
Sommerreinigung		0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,08 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €

Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr
Restmüll-behälter	80 L nur für eine Person	30,36 €	30,12 €	30,12 €	34,92 €	37,92 €	33,36 €	35,04 €
	80 L	52,08 €	51,60 €	51,60 €	61,80 €	66,24 €	58,20 €	60,72 €
	120 L	74,04 €	73,32 €	73,32 €	88,92 €	94,92 €	82,92 €	86,40 €
	240 L	142,44 €	141,00 €	141,00 €	172,80 €	183,12 €	159,36 €	165,72 €
	1.100 L	651,60 €	645,24 €	645,24 €	804,72 €	839,64 €	732,12 €	758,52 €
Bioabfall-behälter	120 L	69,36 €	64,20 €	70,32 €	83,64 €	83,16 €	81,12 €	81,24 €
	240 L	132,96 €	123,36 €	135,48 €	162,60 €	160,20 €	156,24 €	156,12 €
	1.100 L	689,04 €	649,32 €	702,96 €	824,40 €	801,84 €	784,92 €	782,04 €
Altpapier-behälter	240 L	8,16 €	6,96 €	4,56 €	0,00 €	6,24 €	6,24 €	12,72 €
	1.100 L	25,32 €	24,72 €	14,04 €	0,00 €	7,32 €	8,28 €	36,84 €
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		5,60 €	5,60 €	6,00 €	7,00 €	8,00 €	7,00 €	8,00 €
Gebühren für Abfallbehältertausch		12,00 €	12,50 €	13,00 €	10,00 €	32,41 €	31,63 €	32,92 €

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

9800	Grundgebühr	13,60 €/mtl.	13,60 €/mtl.	13,60 €/mtl.	14,75 €/mtl.	16,79 €/mtl.	16,79 €/mtl.	17,55 €/mtl.
	Leistungsgebühr	2,13 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	2,02 €/cbm	2,06 €/cbm	2,06 €/cbm

Gebühren Abwasserbeseitigung								
Kanalbenutzungsgebühren								
vor Einführung getrennter Gebühr								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		3,84 €/cbm	4,14 €/cbm	4,14 €/cbm	4,26 €/cbm	4,34 €/cbm	4,34 €/cbm	4,50 €/cbm
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		1,10 €/cbm	1,18 €/cbm	1,12 €/cbm	1,12 €/cbm	1,14 €/cbm	1,14 €/cbm	1,16 €/cbm