



Stadt Freudenberg

Haushaltsplan

2022



– Entwurf –



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 2022.....	3
2 Vorbericht 2022.....	7
2.1 Allgemeines.....	7
2.2 Erträge.....	9
2.3 Aufwendungen.....	19
2.4 Zusammenfassung und Ausblick.....	30
2.5 Finanzplan.....	32
2.6 Deckungs- und Sperrvermerke.....	38
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	39
3 Produktplan.....	44
4 Gesamthaushalt.....	47
5 Haushaltsquerschnitt.....	51
6 Teilhaushalte.....	59
7 Anlagen zum Haushaltsplan 2022.....	252
7.1 Stellenplan.....	252
7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020.....	257
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	260
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	261
7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit.....	263
7.6 Zuwendungen an Fraktionen.....	264
7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -.....	265
7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -.....	266
7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke.....	267
7.10 Abgabensätze der Jahre 2016 bis 2022.....	268



1 Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 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 ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.584.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.341.900 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.838.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.811.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.768.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.298.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.395.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	893.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.529.850 EUR

festgesetzt.



§ 3

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

4.469.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.757.150 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 250 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 7

Entfällt



§ 8

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

10.000 EUR

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 EUR

festgesetzt.

§ 10

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



Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, 29. Oktober 2021

In Vertretung

Julian Lütz
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, 02. November 2021

Nicole Reschke
Bürgermeisterin



2 Vorbericht 2022

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

2.1.2 Gliederung des Haushaltsplanes

Die **Produktgliederung** erfolgte für das Haushaltsjahr 2022 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ergeben sich lediglich Änderungen in der Bezeichnung:

- Produkt 010301 wurde von "Zentrale Dienste" in "Organisation" umbenannt
- Produkt 010303 wurde von "Organisation und TUIV" in "IT" umbenannt
- Produkt 050201 wurde von "Soziale Hilfen" in "Soziale Leistungen" umbenannt

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -1.757.150 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -481.870 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.275.280,00 Euro.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	40.252.986,90	35.691.250	39.463.050
Ordentliche Aufwendungen	39.732.697,20	38.051.210	42.136.150
Ordentliches Ergebnis	520.289,70	-2.359.960	-2.673.100
Finanzerträge	5.210,37	17.940	2.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.537,10	208.650	205.750
Finanzergebnis	-204.326,73	-190.710	-203.350
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	315.962,97	-2.550.670	-2.876.450
Außerordentliche Erträge	1.864.774,53	2.068.800	1.119.300
Außerordentliches Ergebnis	1.864.774,53	2.068.800	1.119.300
Jahresergebnis	2.180.737,50	-481.870	-1.757.150
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.180.737,50	-481.870	-1.757.150



Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.502.300 Euro aus. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.194.370 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.307.930 Euro.

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

Finanzübersicht

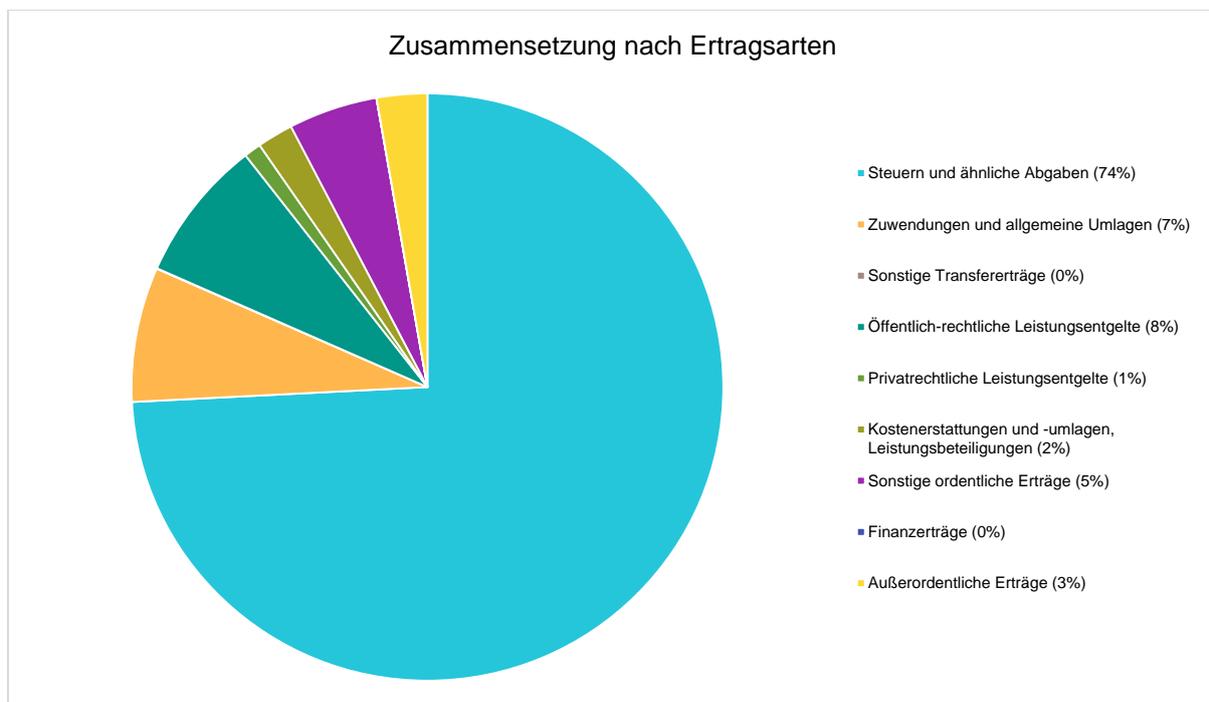
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.145.559,60	33.519.240	35.838.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.716.128,95	35.408.810	39.811.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.430,65	-1.889.570	-3.972.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.203,83	3.623.800	3.768.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.207,52	5.928.600	5.298.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.003,69	-2.304.800	-1.529.850
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	949.426,96	-4.194.370	-5.502.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.786.087,07	4.519.870	6.395.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.770.970,18	325.500	893.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.116,89	4.194.370	5.502.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	964.543,85	0	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-116,40	--	--
Liquide Mittel	964.427,45	0	0



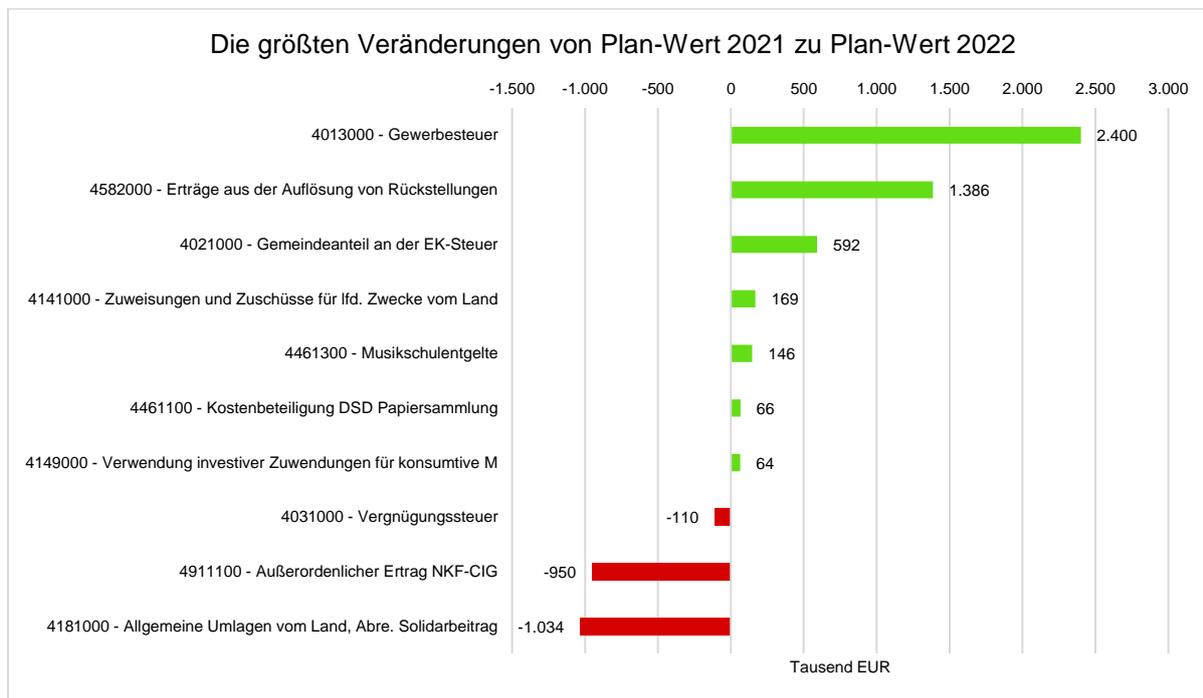
2.2 Erträge

2.2.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 40.584.750 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



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



2.2.2 Steuern

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 30.110.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundsteuer A	13.382	13.400	13.300	→
Grundsteuer B	4.182.443	4.175.000	4.200.000	→
Gewerbesteuer	12.990.182	10.000.000	12.400.000	↗
Anteil Einkommensteuer	9.732.569	10.011.000	10.603.000	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.814.668	1.682.000	1.620.000	↘
Vergnügungssteuer	228.224	230.000	120.000	↘
Hundesteuer	122.207	125.000	127.000	↗
Ausgleichsleistungen	988.970	991.600	1.026.700	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.072.644	27.228.000	30.110.000	↗

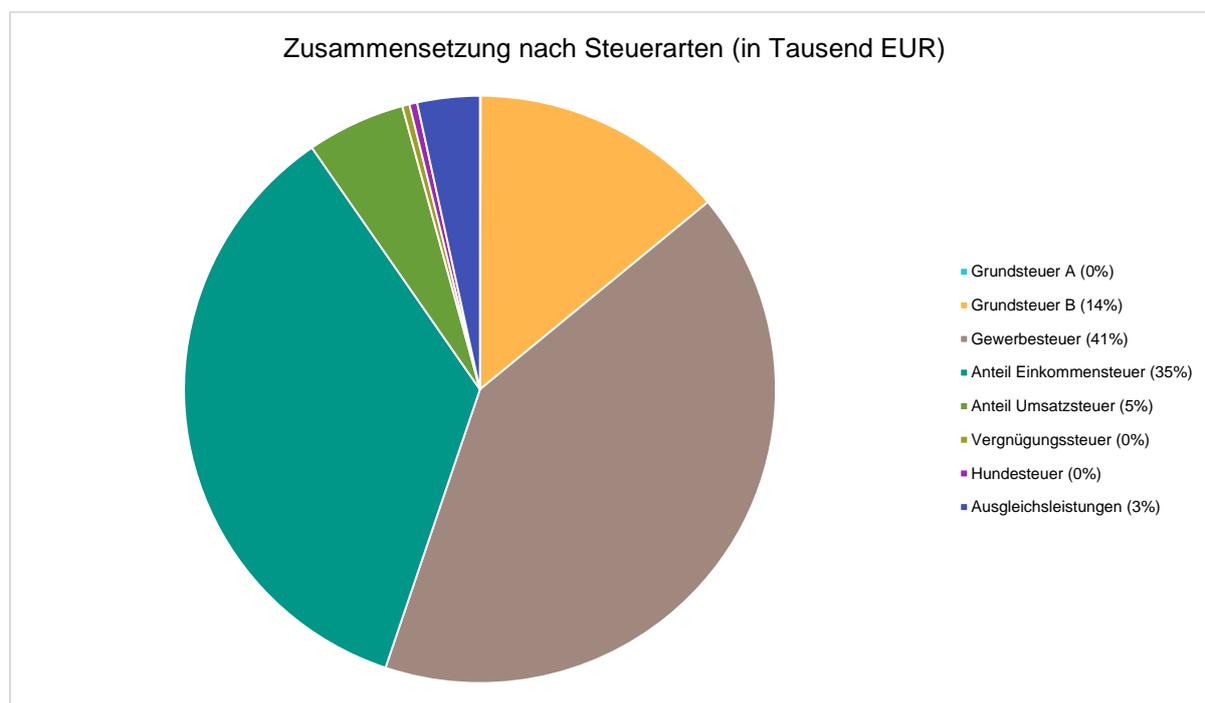
Die Auswirkungen der COVID-Pandemie sind weiterhin spürbar. Dennoch ist in einigen Wirtschaftsbereichen eine Erholung zu verzeichnen, wodurch das planmäßige Aufkommen der Gewerbesteuer in 2022 über dem Ansatz der Vorjahre liegt.



Bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Auswirkungen der Pandemie immer noch spürbar, da sich diese Erträge auf Basis vergangener Ist-Werte des Steueraufkommens bemessen. Die Planzahlen basieren auf der Steuerschätzung aus Mai 2021.

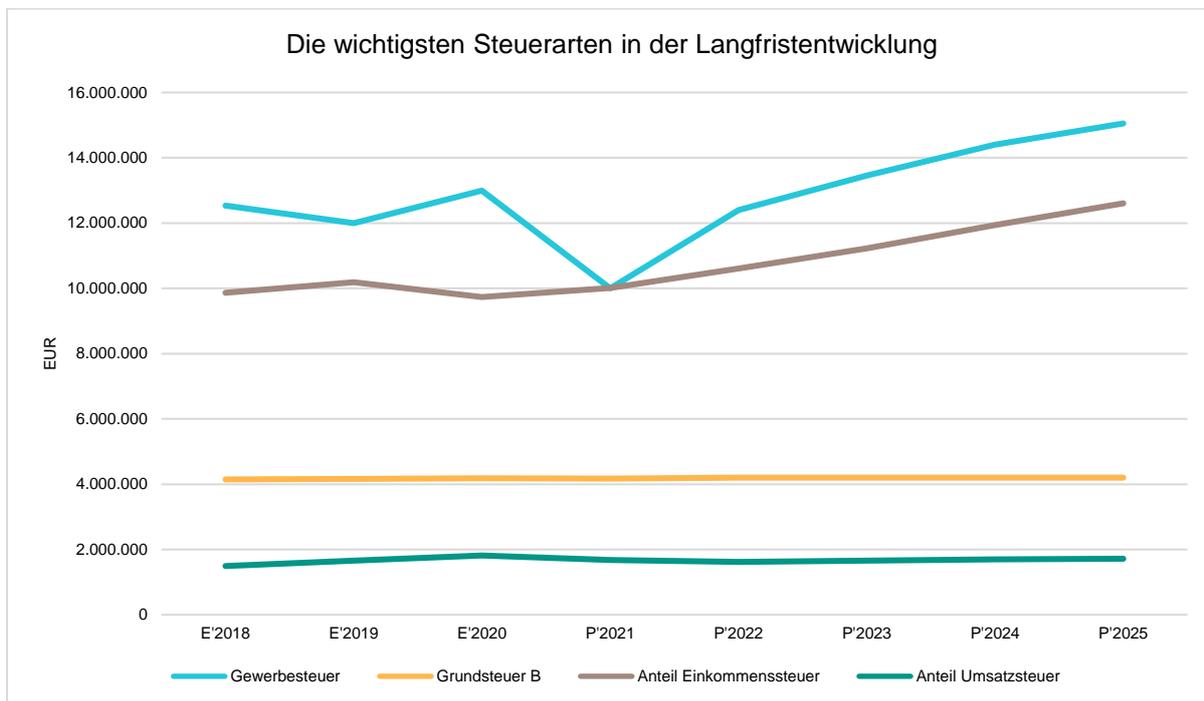
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer liegen weiterhin deutlich unter dem Planwert. Für 2022 wird eine Verbesserung erwartet, von einer vollständigen Erholung auf das Niveau der Vorjahre wird jedoch aktuell nicht ausgegangen.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



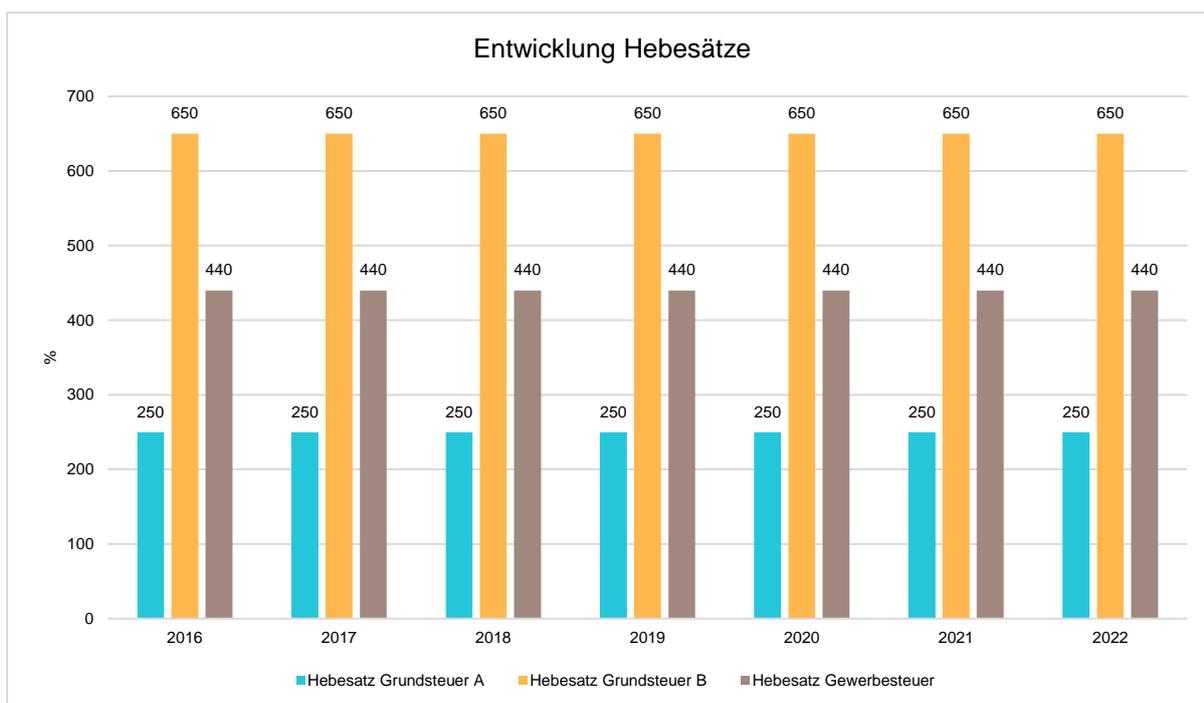
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

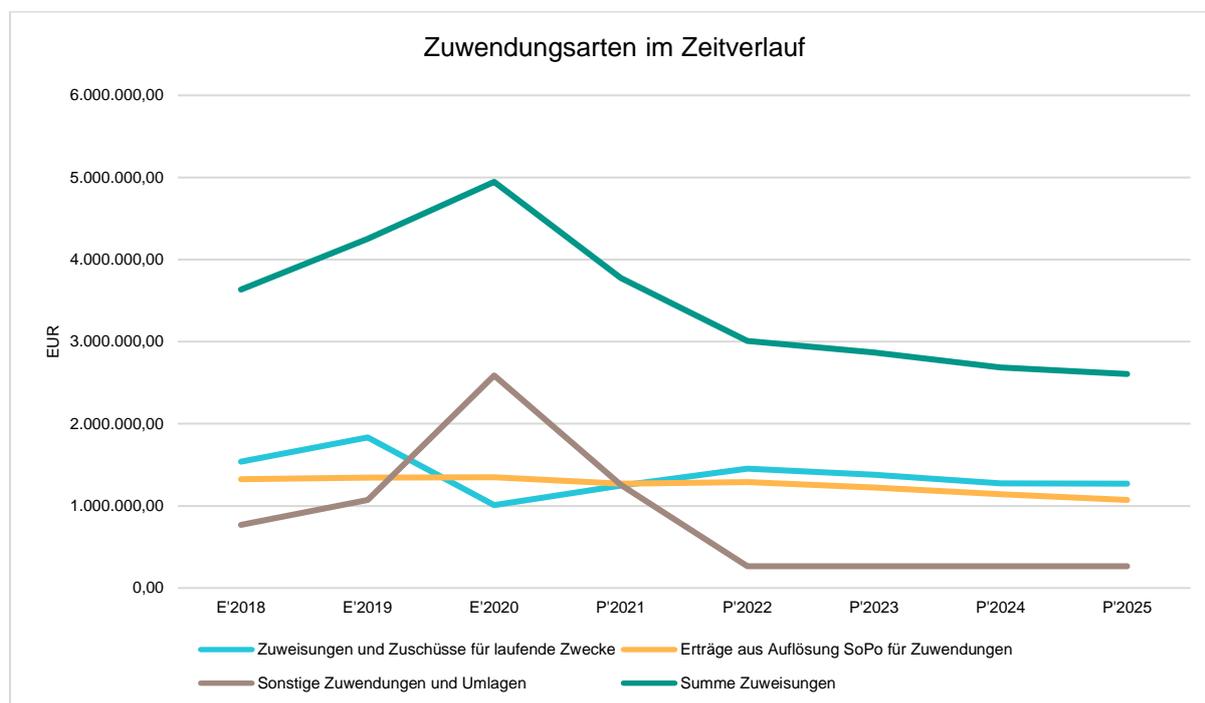




2.2.3 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.506	3.774.190	3.009.200	↘
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.656.864	221.400	265.000	↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.009.560	1.246.290	1.454.200	↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.348.801	1.272.500	1.290.000	↗
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	931.281	1.034.000	--	↘

In 2022 ergeben sich Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke durch eine Sonderzuweisung für Geduldete (= abgelehnte Asylbewerber) vom Land. Weiterhin liegen die Erträge aus der Verwendung der Schulpauschale ca. 70.000 Euro höher als im Vorjahr.



Insgesamt ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen jedoch Mindererträge, was durch den Wegfall der Erstattung aus der Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit begründet ist.

2.2.4 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Sonstige Transfererträge	294.209	10.000	10.000	→
4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.122	10.000	10.000	→
4231000 - Schuldendiensthilfe	286.087	--	--	

2.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.860	3.216.380	3.179.450	↘
Die wesentlichen Erträge hier:				
Abfallgebühren	1.478.120	1.581.500	1.677.000	↗
Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	262.798	93.400	133.500	↗
Friedhofsgebühren	207.812	452.500	470.000	↗
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	531.823	358.650	357.350	→
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	76.703	120.000	90.000	↘

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



2.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.611	136.580	380.200	↗
4411000 - Mieten und Pachten	87.175	90.000	90.100	→
4412000 - Jagdpacht	2.678	2.680	2.700	→
4421000 - Erträge aus Verkauf	20.744	13.900	13.700	↘
4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.015	30.000	6.700	↘
4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	--	--	66.000	↗
4461200 - Verwertungserlöse Papier	--	--	55.000	↗
4461300 - Musikschulentgelte	--	--	146.000	↗

Ab 2022 werden die Musikschulentgelte unter dieser Position geführt (vormals unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Weiterhin ergeben sich Mehrerträge durch die Neugestaltung der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen bezüglich der Sammlung und Verwertung von Altpapier.

2.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	886.984	748.100	800.100	↗
4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	208.250	153.000	192.900	↗
4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	287.771	275.800	277.000	→
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	183.882	85.300	93.200	↗
4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	207.082	234.000	237.000	↗

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

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



Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Sonstige ordentliche Erträge	788.171	578.000	1.974.100	↗
4511100 - Konzessionsabgaben Strom	459.750	420.000	420.000	→
4511200 - Konzessionsabgaben Gas	39.585	28.200	29.000	↗
4561000 - Bußgelder WinOwig	19.059	20.000	25.000	↗
4561100 - Bußgelder	11.373	500	5.000	↗
4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	170.357	109.000	109.000	→
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.453	--	1.386.000	↗
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.595	300	100	↘

Durch die Auflösung der im Jahresabschluss 2020 gebildeten Rückstellung für die Mehrbelastung bei der Kreisumlage ergeben sich deutliche Mehrerträge.

2.2.9 Außerordentliche Erträge

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 2022 die infolge der Corona-Pandemie entstehende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese Prognose erfolgt anhand einer Nebenrechnung, in der die Ansätze des Haushaltsplanes 2022 mit den entsprechenden Ansätzen 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).

Im Vergleich zur Prognose aus dem Vorjahr hat sich die Ertragssituation durch die gestiegene Gewerbesteuer deutlich verbessert. Auf der Ertragsseite ergeben sich lediglich noch Mindererträge bei den Anteilen der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer sowie beim Familienlastenausgleich. Daneben ergeben sich in 2022 noch Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Daraus resultiert für 2022 ein Betrag von 1.119.300 Euro, der als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen ist. Für das Jahr 2023 ist ein Betrag i. H. v. Betrag von 944.000 Euro auszuweisen. In den Jahren 2024 und 2025 wird in Anlehnung an die Annahmen aus der letzten Steuerschätzung aus Mai 2021 nicht mehr mit einer pandemiebedingten Belastung gerechnet. Die Einzelbeträge für die Jahre 2022 und 2023 ergeben sich aus den folgenden Nebenrechnungen:



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 2022 €	Covid 19 Haushaltsbelastung 2022 Mehraufw./ Minderertr.
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	30.425.900	30.110.000	-1.099.300
a) Grundsteuer A	13.400	13.300	0
b) Grundsteuer B	4.152.000	4.200.000	0
c) Gewerbesteuer	11.524.300	12.400.000	0
d) Einkommenssteueranteil	11.683.000	10.603.000	-944.000
e) Umsatzsteueranteil	1.568.000	1.620.000	0
f) Vergnügungssteuer	300.000	120.000	-120.000
g) Hundesteuer	124.000	127.000	0
h) Familienleistungsausgleich	1.061.200	1.026.700	-35.300
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.452.990	3.009.200	
3. Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	
4. ö.-r. Leistungsentgelte	3.179.480	3.179.450	
5. p.-r. Leistungsentgelte	156.630	380.200	
6. Kostenerstattungen u. Umlagen	862.800	800.100	
7. sonstige ordentliche Erträge	575.800	1.974.100	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	
10. Ordentliche Erträge	37.663.600	39.463.050	-1.099.300
11. Personalaufwand	6.649.030	7.241.900	
12. Versorgungsaufwand	528.400	575.600	
13. Aufwand Sach- u. Dienstleistung	5.295.700	6.028.200	20.000
14. bilanzielle Abschreibungen	2.956.900	3.364.300	
15. Transferaufwendungen	21.582.650	23.161.700	
16. Sonstige Aufwendungen	1.626.150	1.883.150	
17. Ordentliche Aufwendungen	38.638.830	42.254.850	20.000
18. Ordentliches Ergebnis	-975.230	-2.791.800	-1.119.300
19. Finanzerträge	17.940	2.400	
20. Finanzaufwendungen	189.250	205.750	
21. Finanzergebnis	-171.310	-203.350	0
22. Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-1.146.540	-2.995.150	-1.119.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.146.540	-2.995.150	-1.119.300



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 2022 €	Covid 19 Haushaltsbelastung 2023 Mehraufw./ Minderertr.
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	31.436.100	31.970.300	-944.000
a) Grundsteuer A	13.400	13.300	0
b) Grundsteuer B	4.152.000	4.200.000	0
c) Gewerbesteuer	11.835.500	13.450.000	0
d) Einkommenssteueranteil	12.314.000	11.228.000	-943.000
e) Umsatzsteueranteil	1.601.000	1.661.000	0
f) Vergnügungssteuer	300.000	230.000	0
g) Hundesteuer	124.000	127.000	0
h) Familienleistungsausgleich	1.096.200	1.061.000	-1.000
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.366.150	2.869.050	
3. Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	
4. ö.-r. Leistungsentgelte	3.173.780	3.173.850	
5. p.-r. Leistungsentgelte	156.630	380.200	
6. Kostenerstattungen u. Umlagen	842.500	779.800	
7. sonstige ordentliche Erträge	575.600	588.600	
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	
10. Ordentliche Erträge	38.560.760	39.771.800	-944.000
11. Personalaufwand	6.779.490	7.323.000	
12. Versorgungsaufwand	533.700	587.200	
13. Aufwand Sach- u. Dienstleistung	5.303.700	5.527.500	
14. bilanzielle Abschreibungen	2.866.800	3.271.700	
15. Transferaufwendungen	22.059.550	23.211.350	
16. Sonstige Aufwendungen	1.637.150	1.728.050	
17. Ordentliche Aufwendungen	39.180.390	41.648.800	0
18. Ordentliches Ergebnis	-619.630	-1.877.000	-944.000
19. Finanzerträge	17.940	2.400	
20. Finanzaufwendungen	177.350	194.250	
21. Finanzergebnis	-159.410	-191.850	0
22. Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-779.040	-2.068.850	-944.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26. Jahresergebnis	-779.040	-2.068.850	-944.000



2.3 Aufwendungen

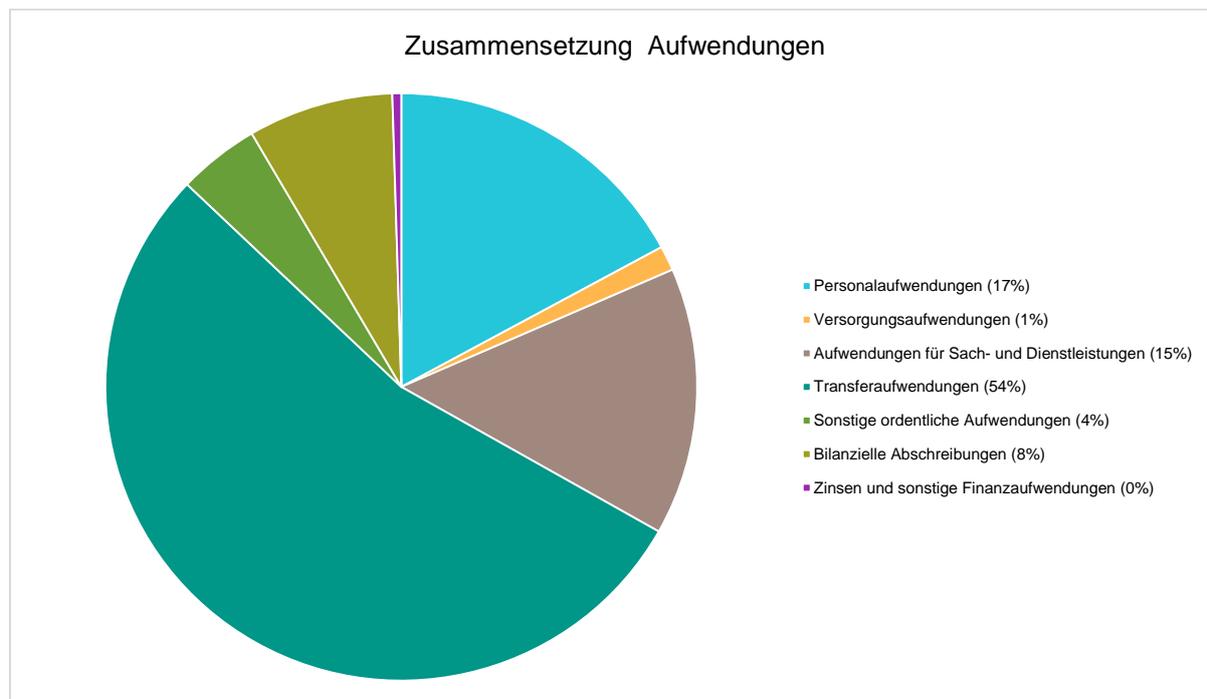
2.3.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 42.341.900 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.241.900	17,10
Versorgungsaufwendungen	575.600	1,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.200	14,73
Transferaufwendungen	22.829.400	53,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.750	4,46
Bilanzielle Abschreibungen	3.364.300	7,95
Ordentliche Aufwendungen	42.136.150	99,51
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	42.136.150	99,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.750	0,49
Summe Aufwand	42.341.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





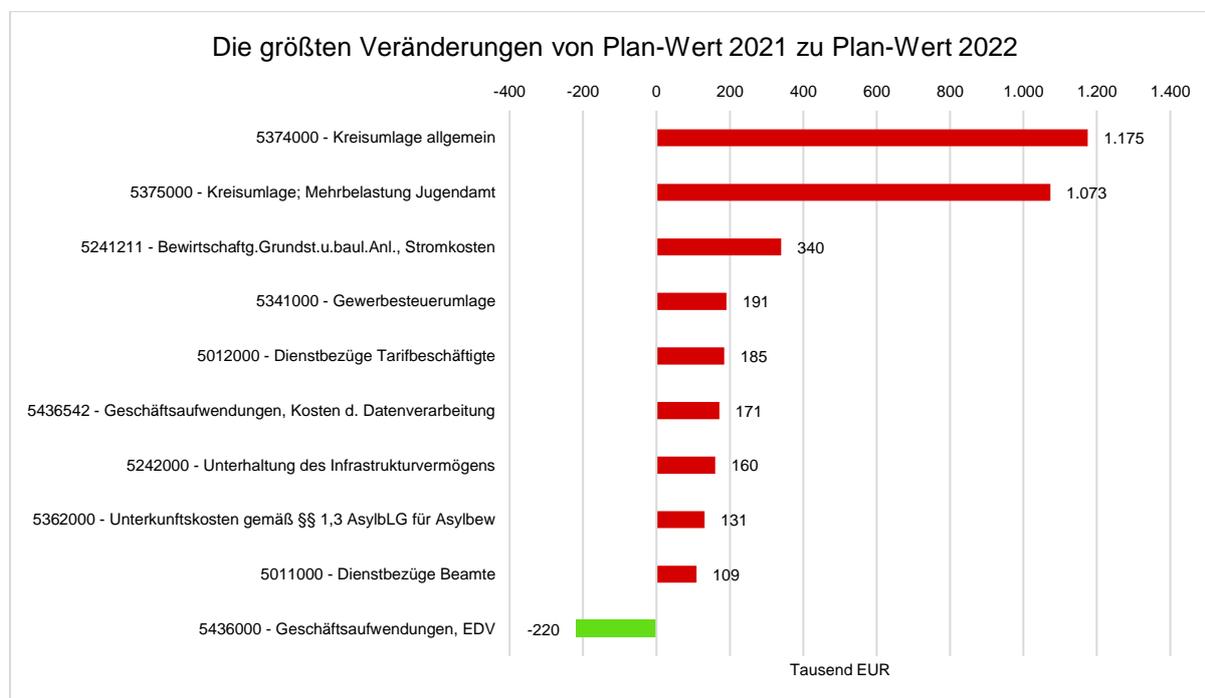
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.259.860 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.082.040 Euro auf 42.341.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.735.900	7.241.900	506.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	523.000	575.600	52.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459.100	6.238.200	779.100 ↗
Transferaufwendungen	20.287.750	22.829.400	2.541.650 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872.660	1.886.750	14.090 →
Bilanzielle Abschreibungen	3.172.800	3.364.300	191.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	38.051.210	42.136.150	4.084.940 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.051.210	42.136.150	4.084.940 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.650	205.750	-2.900 ↘
Summe Aufwand	38.259.860	42.341.900	4.082.040 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





2.3.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Personalaufwendungen gesamt	6.590.809	6.735.900	7.241.900	↗
davon Dienstaufwendungen	4.796.097	5.394.990	5.689.200	↗
5011000 - Dienstbezüge Beamte	662.622	652.680	761.600	↗
5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.006.701	4.606.910	4.792.200	↗
5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	126.774	135.400	135.400	→
davon sonstige Personalaufwendungen	1.794.712	1.340.910	1.552.700	↗
5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.102	60.000	67.600	↗
5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	309.396	331.160	367.800	↗
5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	790.716	918.750	976.500	↗
5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	50.809	31.000	30.800	→
5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt	341.131	--	65.000	↗
5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigt	188.289	--	35.000	↗
5071000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	3.518	--	5.000	↗
5072000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	40.151	--	5.000	↗
5073000 - Zuführung / Inanspruchnahme zu Altersteilzeitrücks	5.600	--	--	

Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der bestehenden Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung von 1,5% bzw. 1,8% bei den Beschäftigten bzw. Beamten. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Übernahme von zwei Auszubildenden. Zudem sind erstmals die Rückstellungen, deren Buchungen erst im Jahresabschluss erfolgen, geplant, was zu Aufwendungen in Höhe von 110.000 Euro führt.

Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen unterjährigen Änderungen (Änderungen der Eingruppierungssystematik, Zuordnung der Erfahrungsstufen, etc.) ergeben sich daraus insgesamt Mehraufwendungen von rund 500.000 Euro im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.

2.3.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Versorgungsaufwendungen	485.452	523.000	575.600	↗
5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	436.890	395.000	452.400	↗
5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	48.561	128.000	123.200	↘

Die Kostensteigerungen bei der KVV Westfalen-Lippe führen zu Mehraufwendungen von rd. 50.000 Euro.

2.3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.916	5.459.100	6.238.200	↗
5215* - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	447.187	428.000	438.000	↗
5216* - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	524.019	568.500	708.500	↗
5241* - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	902.957	990.100	1.341.900	↗
5242* - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	457.496	526.600	687.200	↗
5251* - Unterhaltung Fahrzeuge	175.540	148.500	131.900	↘
5255* - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	161.770	211.450	157.050	↘
5256* - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	73.045	96.200	105.200	↗
5271* - Lernmittel	58.059	74.300	74.100	→
5281* - Sonstige Sachleistungen	94.584	74.700	72.700	↘
5291* - Aufwendungen für Dienstleistungen	2.145.181	2.295.450	2.476.350	↗
5298* - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	121.063	45.000	45.000	→
Sonstiges	0	300	300	→

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 erneut einer kritischen Prüfung unterzogen und unter Berücksichtigung der bisher tatsächlichen unterjährigen Buchungen entsprechend angepasst. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch gestiegene Strompreise. Die Kosten pro kWh haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, was zu Mehraufwendungen von 340.000 Euro beim Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Produkt 010305) und weiteren Mehraufwendungen von 200.000 bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 120101) führt.



2.3.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

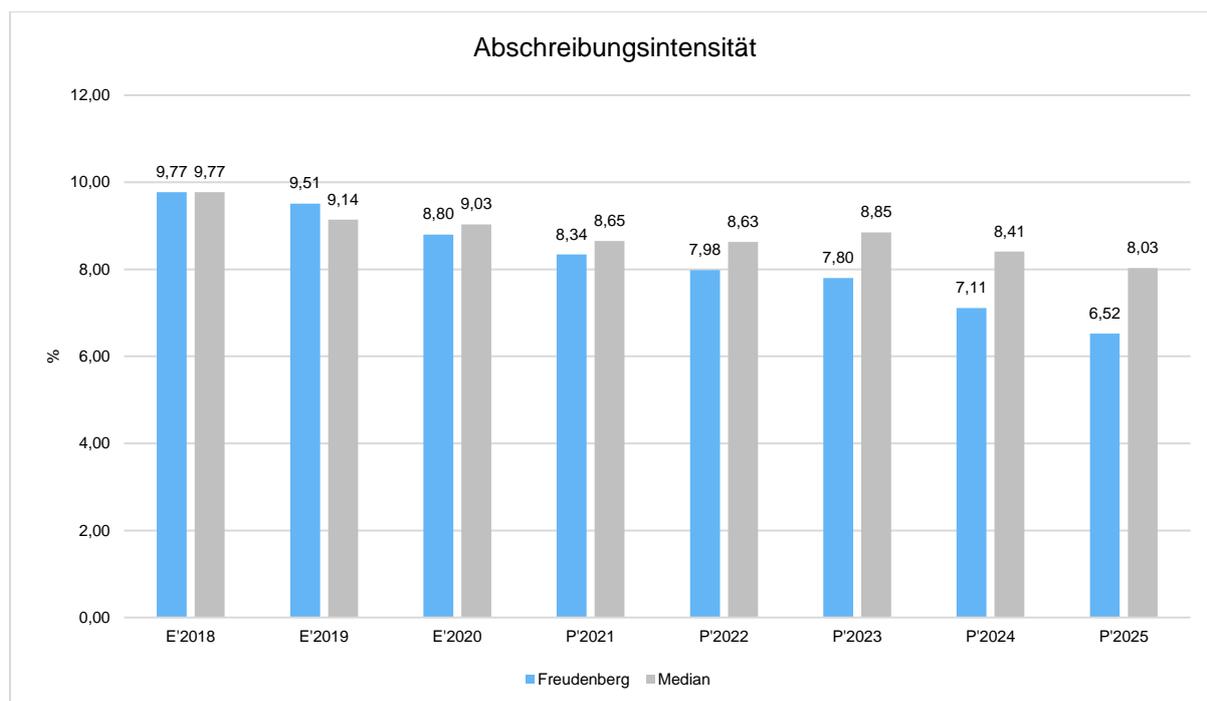
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Abschreibungen	3.495.008	3.172.800	3.364.300	↗

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

Abschreibungsintensität

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



2.3.6 Transferaufwendungen

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



Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Straßenentwässerungsabgabe	898.456	900.000	925.000	↗
Zuweisungen und Zuschüsse priv. Unternehmen	378.962	83.450	113.200	↗
Zuweisungen und Zuschüsse sonstiges	1.265.071	1.460.100	1.357.000	↘
Zuweisungen Flüchtlinge	776.580	754.000	845.000	↗
Gewerbesteuerumlage	1.014.433	795.500	986.400	↗
Kreisumlage allgemein	10.350.005	9.501.100	10.676.400	↗
Kreisumlage Jugendamt	6.728.361	6.323.600	7.396.400	↗
Krankenhausinvestitionsumlage	477.803	392.000	452.000	↗
sonstiges	71.121	78.000	78.000	→

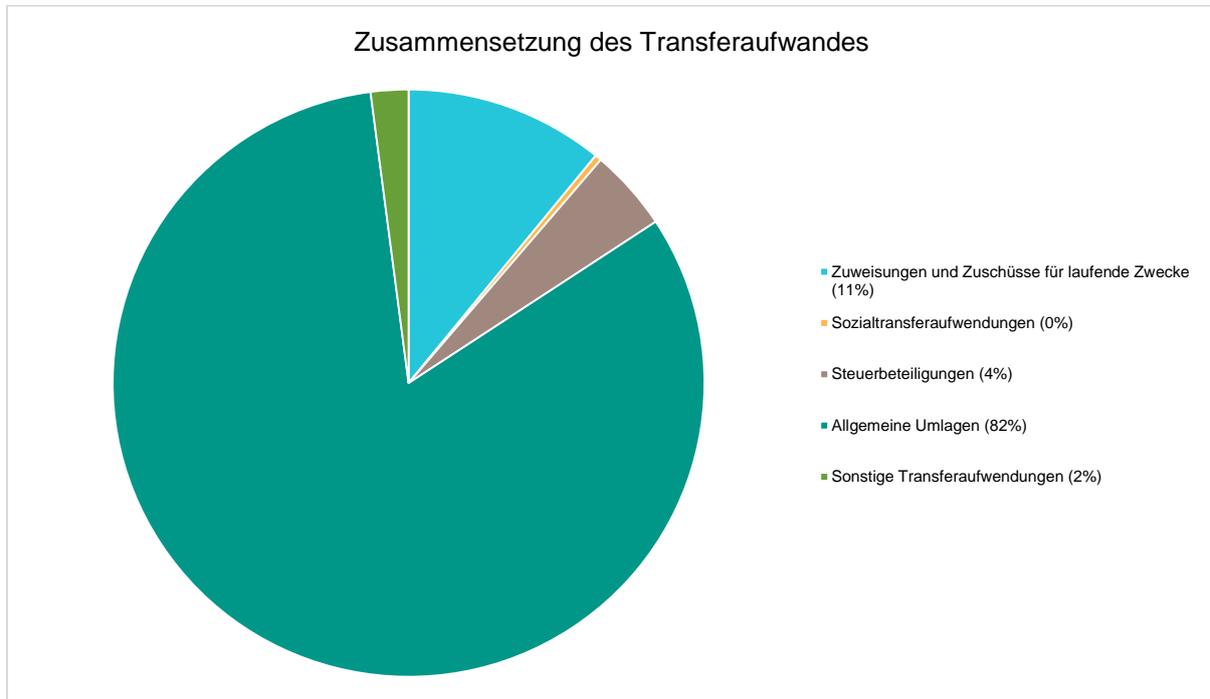
Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen an dieser Stelle zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterhin führen die guten Steuerergebnisse der vergangenen beiden Jahre sowie die erhaltene Gewerbesteuerkompensationsleistung zu einem deutlichen Anstieg der Steuermesskraftzahl, welche Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist. Maßgeblich für die Berechnung sind die Umlagesätze, die im Rahmen des Entwurfes des Kreishaushalts veranschlagt wurden. Diese betragen 36,0 Prozentpunkte für die Allgemeine Kreisumlage und 24,94 Prozentpunkte für die differenzierte Kreisumlage (sog. "Jugendamtsumlage"). Daraus ergeben sich zum aktuellen Zeitpunkt Mehraufwendungen von ca. 2,25 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Hebesätze können sich nachträglich noch durch Beschluss des Kreistages verändern. Die Beratung ist jedoch erst für den 17.12.2021, also nach geplanter Beschlussfassung des städtischen Haushaltes, terminiert, weshalb für die Haushaltsplanung die mitgeteilten Hebesätze veranschlagt werden müssen. Sofern den Forderungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach dem Schreiben der Bürgermeisterkonferenz vom 15.09.2021 gefolgt werden und demnach die allgemeine Kreisumlage auf 33,0 Prozentpunkte und die differenzierte Kreisumlage auf 24,16 Prozentpunkte festgelegt werden sollte, ergäbe sich für Freudenberg insgesamt eine Verbesserung i. H. v. rd. 1.120.000 Euro (allg. KU: 889.700 Euro, differenzierte KU: 230.300 Euro) gegenüber den veranschlagten Planansätzen. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rd. 296.500 Euro.

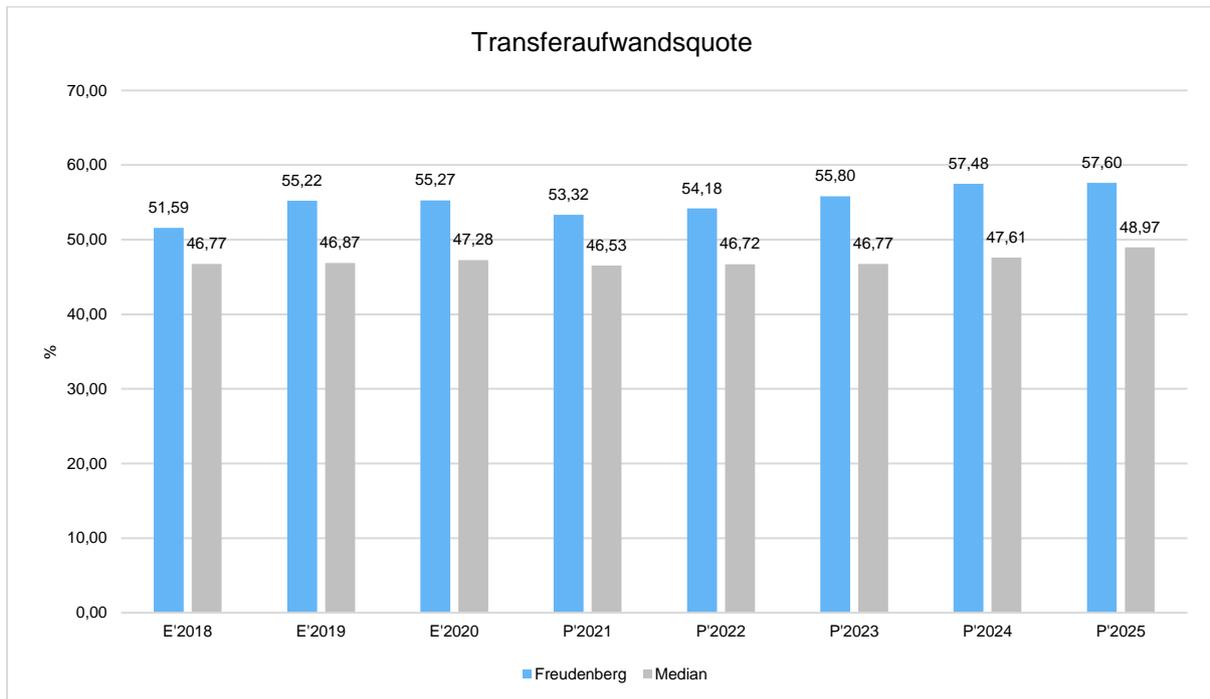


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

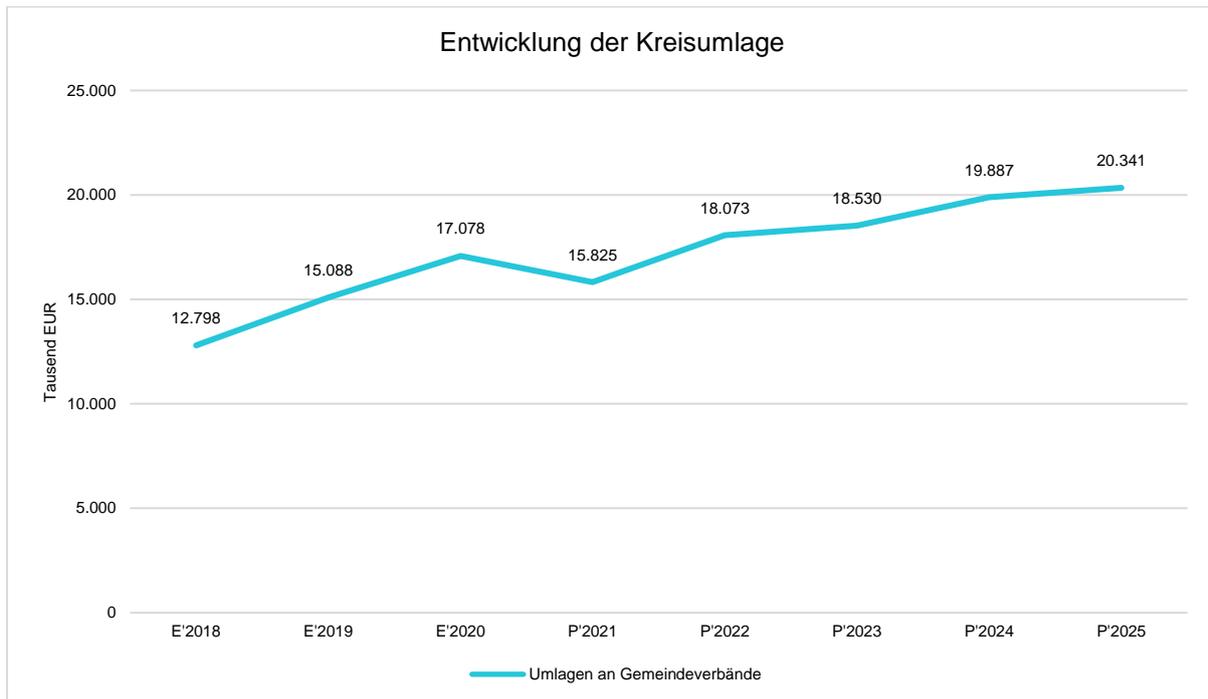


2.3.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

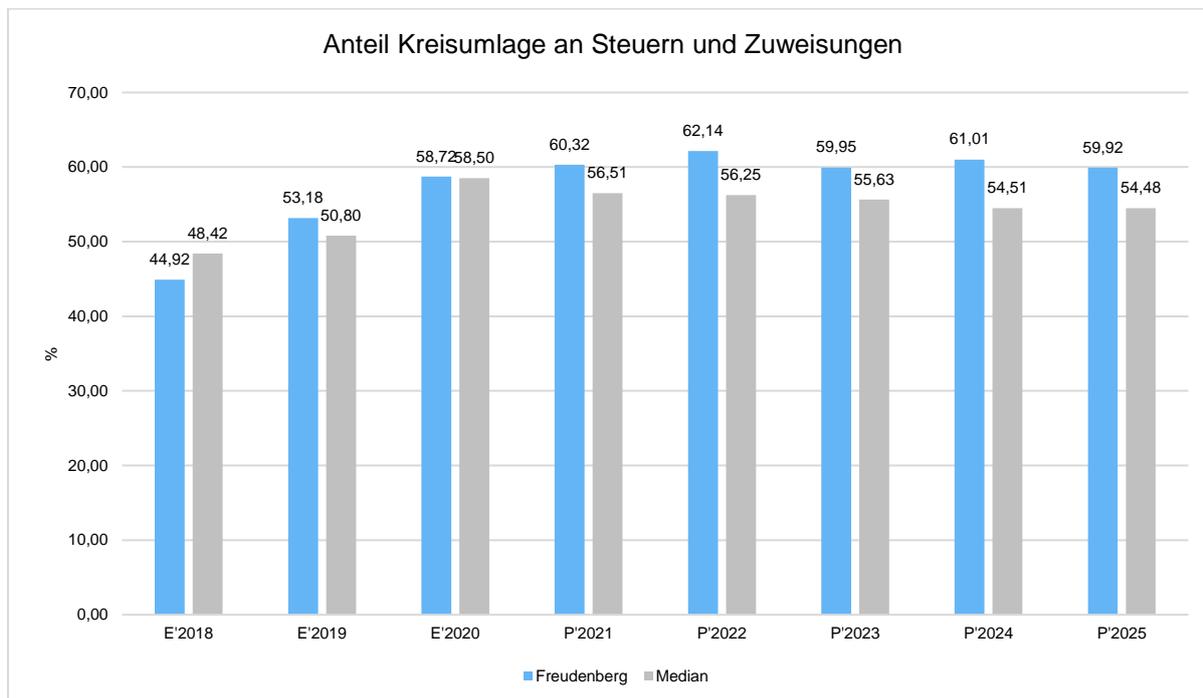
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	15.824.700	18.072.800	2.248.100 ↗



Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.045	105.300	140.800	↗
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352.768	419.250	431.450	↗
Geschäftsaufwendungen	964.647	1.081.680	1.040.250	↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	424.685	255.730	263.550	↗
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.577	10.700	10.700	→
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.039.722	1.872.660	1.886.750	→

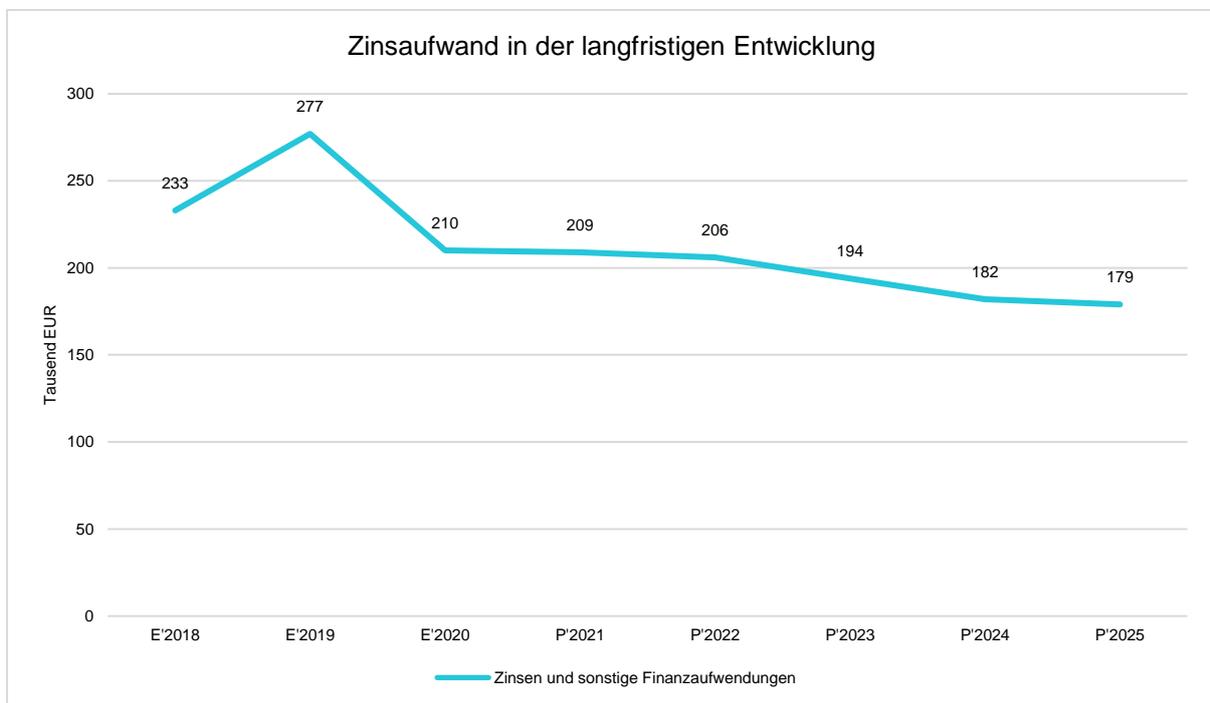
2.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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



Zinsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.537	208.650	205.750	↘
5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	55.986	60.400	57.500	↘
5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	257	1.000	1.000	→
5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	145.051	135.750	135.750	→
5591000 - Kreditbeschaffungskosten	586	--	--	
5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	7.657	11.500	11.500	→





2.4 Zusammenfassung und Ausblick

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.359.960	-2.673.100	-313.140 ↓
Finanzergebnis	-190.710	-203.350	-12.640 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.550.670	-2.876.450	-325.780 ↓
Außerordentliches Ergebnis	2.068.800	1.119.300	-949.500 ↓
Jahresergebnis	-481.870	-1.757.150	-1.275.280 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-481.870	-1.757.150	-1.275.280 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	520.290	-2.359.960	-2.673.100	-2.199.200	-1.834.050	-1.358.750
Finanzergebnis	-204.327	-190.710	-203.350	-191.850	-179.950	-176.950
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	315.963	-2.550.670	-2.876.450	-2.391.050	-2.014.000	-1.535.700
Außerordentliches Ergebnis	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
Jahresergebnis	2.180.738	-481.870	-1.757.150	-1.447.050	-2.014.000	-1.535.700
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.180.738	-481.870	-1.757.150	-1.447.050	-2.014.000	-1.535.700

Nach wie vor stellt die weitere Entwicklung der weltweiten Corona-Pandemie den größten Unsicherheitsfaktor in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dar. Es ist aktuell immer noch nicht absehbar, wann eine vollständige Rückkehr zur Normalität stattfinden wird. Neben Verwerfungen bei internationalen Lieferketten und Mangel an wichtigen Rohstoffen für die industrielle Wirtschaft bestehen Unwägbarkeiten aufgrund der allgemeinen globalen Entwicklungen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat jedoch maßgeblichen Einfluss auf die größten Ertragspositionen des Haushaltes, insbesondere die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Aufstellung des Haushaltes orientiert sich an dem Orientierungsdatenerlass und den Annahmen der letzten Steuerschätzung aus Mai 2021. Danach wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung der kommunalen Steuererträge erst ab den Jahren 2024/2025 wieder Vorkrisen-Niveau erreichen wird. Insgesamt ist von einer kontinuierlichen Verbesserung der Ertragslage auf niedrigerem Niveau bis 2024 auszugehen.

Als grundsätzlich problematisch erweist sich die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen, insbesondere der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage. Diese Umlagebelastungen haben in den letzten Jahren aufgrund der stetig steigenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich deut-



lich zugenommen. Insofern ist auch zukünftig von einer weiteren Zunahme dieser Aufwendungen auszugehen.

In der mittelfristigen Planung kann der (fiktive) Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Der Bestand wird jedoch am Ende des mittelfristigen Planungszeitraums deutlich reduziert sein. Insofern sind künftig weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, das bestehende strukturelle Defizit zu verringern. Dafür werden Bund und Land ebenfalls durch adäquate Finanzausstattung der Kommunen ihren Beitrag leisten müssen.

Weitere Restriktionen und Belastungen werden sich zukünftig im Hinblick auf die nach dem NKF-CIG zu bildende Bilanzierungshilfe (außerordentliche Erträge) ergeben. Diese kann einmalig im Jahr 2025 mit dem Eigenkapital verrechnet oder längstens über 50 Jahre ergebnisbelastend abgeschrieben werden, mit der Folge, dass eine weitere Belastung in den zukünftigen Jahren eintreten wird.

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



2.5 Finanzplan

2.5.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.145.560	33.519.240	35.838.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.716.129	35.408.810	39.811.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.431	-1.889.570	-3.972.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.204	3.623.800	3.768.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.208	5.928.600	5.298.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.004	-2.304.800	-1.529.850
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	949.427	-4.194.370	-5.502.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.786.087	4.519.870	6.395.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.770.970	325.500	893.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.117	4.194.370	5.502.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	964.544	0	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-116	--	--
Liquide Mittel	964.427	0	0



2.5.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.155	3.552.200	3.155.100	3.805.200	3.443.700	2.354.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.211	36.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	42.396	35.600	261.400	61.500	259.800	239.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.455	--	352.000	150.000	--	335.000
Sonstige investive Einzahlungen	61.986	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.469.204	3.623.800	3.768.500	4.016.700	3.703.500	2.929.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.938	5.000	160.000	160.000	160.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.558	469.000	50.000	105.000	130.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.034.121	1.256.900	1.171.300	550.500	580.500	450.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.590	4.197.700	3.917.050	7.098.000	1.629.000	1.085.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.949.208	5.928.600	5.298.350	7.913.500	2.499.500	1.635.500

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (gem. § 9 der Haushaltssatzung ab 25.000 Euro) dargestellt. Positive Beträge stellen dabei Einzahlungen dar. Die Erläuterungen dazu finden sich in den jeweiligen Teilplänen.



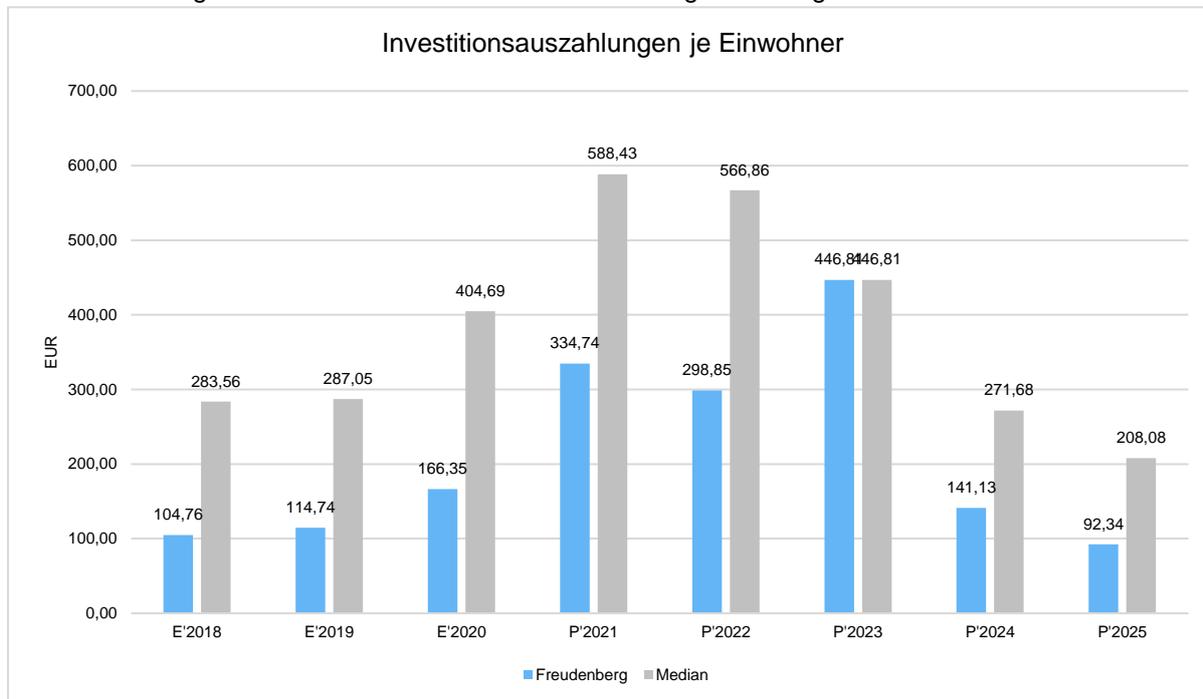
Investitionstabelle

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-2.033.750	-4.363.000	521.500	631.500
010302009 - Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)	-220.000	--	--	--
010302010 - Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)	--	-100.000	--	--
010302011 - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)	--	--	-130.000	--
010303001 - Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-28.700	-15.000	-15.000	-15.000
010303005 - Beschaffung Software: Allgemein	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
010303009 - Digitalisierung DMS	-80.000	--	--	--
010303010 - Konferenzzanl. Ratssaal+Digitalisierung Ratsarbeit	-120.000	--	--	--
010304001 - An- und Verkauf von städtischen un- beb.Grundstücken	--	-25.000	-50.000	-50.000
010305018 - Anbau FWGH Lindenberg	--	-65.000	--	--
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	-500.000	-1.250.000	--	--
010305022 - PV-Anlage Rathaus	--	-46.000	--	--
010305023 - Heizungsanlage GS Oberfischbach	--	-73.000	--	--
010305024 - Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	-325.000	--	--	--
020301002 - Ausbau Warnsysteme	-53.500	--	--	--
020301009 - Fahrzeugbeschaffung gem. Brandschutzbedarfs- plan	--	-300.000	-300.000	-300.000
020301010 - Beschaffung Kommandowagen	-60.000	--	--	--
020301011 - Erneuerung Atemschutzgeräte	-60.000	--	--	--
020301013 - Anhänger mit mob. Notstromaggregat	-44.000	--	--	--
080101004 - Grundsanierung des Freibades	100.000	-1.040.000	--	--
120101033 - Erschl. Neubaugeb."Auf'm schmalen Hainchen"	-250.000	--	--	--
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	--	-100.000	--	--
120101038 - Straßenausbau "Nüssebergweg"	--	300.000	--	--
120101063 - Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Oberfischbach	-40.000	--	--	--
120101064 - Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
120101070 - Ausbau+Erschl. "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"	--	-100.000	-900.000	--
120101071 - Ausbau "Eichstattweg"	-30.000	-870.000	--	500.000
120101073 - Ausbau Schulstraße	--	-650.000	-30.000	260.000
120101074 - Maßnahme Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof- Str.	-600.000	--	--	--
120101075 - Ausbau Rosenweg	--	-50.000	--	-500.000
120101206 - Sanierung Mauer Ortsdurchfahrt Heisberg	--	-100.000	--	--
120101500 - Maßnahmen Radwegekonzept	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
120101501 - Bürgeradweg Oberholzklaus-Langenholdinghausen	-1.410.000	--	1.400.000	--
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
130101002 - Umgestaltung Marktplatz	281.800	-284.800	140.700	170.700
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	-160.000	-160.000	-160.000	--



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.5.3 Finanzierungstätigkeit

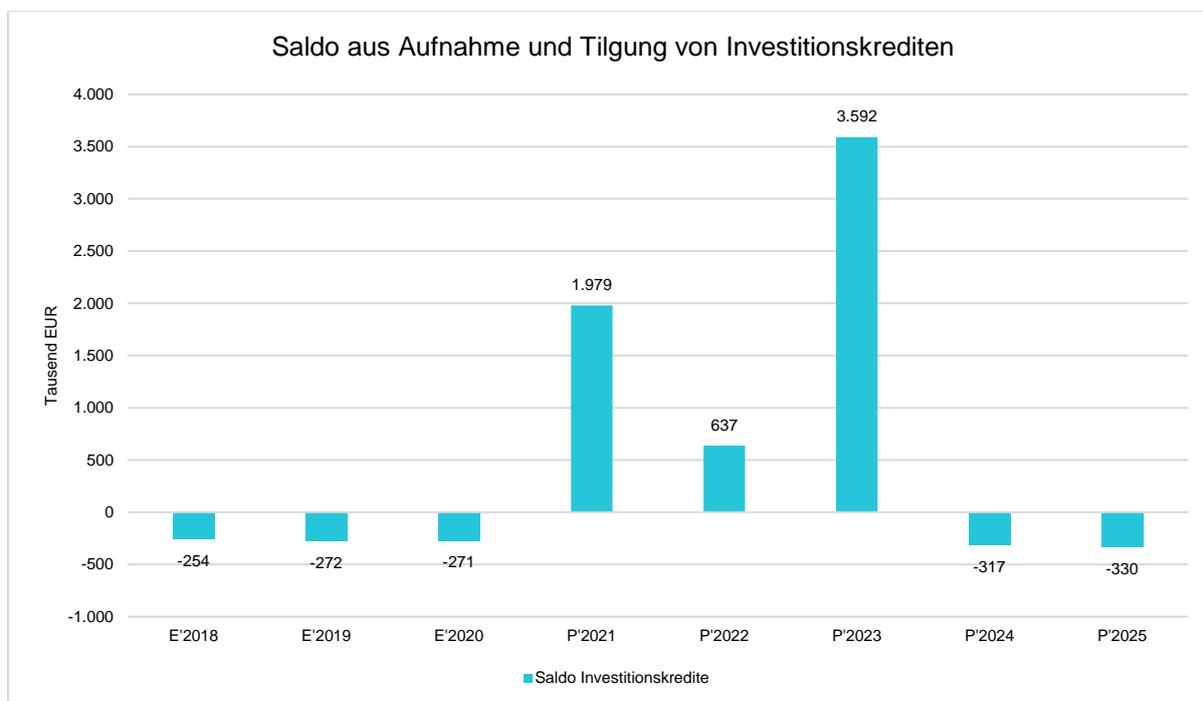
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	2.304.800	1.529.850	↘	3.896.800	527.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.786.087	2.215.070	4.865.450	↗	1.209.250	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.786.087	4.519.870	6.395.300	↗	5.106.050	527.000	--
Tilgung von Investitionskrediten	270.970	325.500	893.000	↗	304.900	844.200	330.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	6.500.000	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.770.970	325.500	893.000	↗	304.900	844.200	330.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.117	4.194.370	5.502.300	↗	4.801.150	-317.200	-330.000



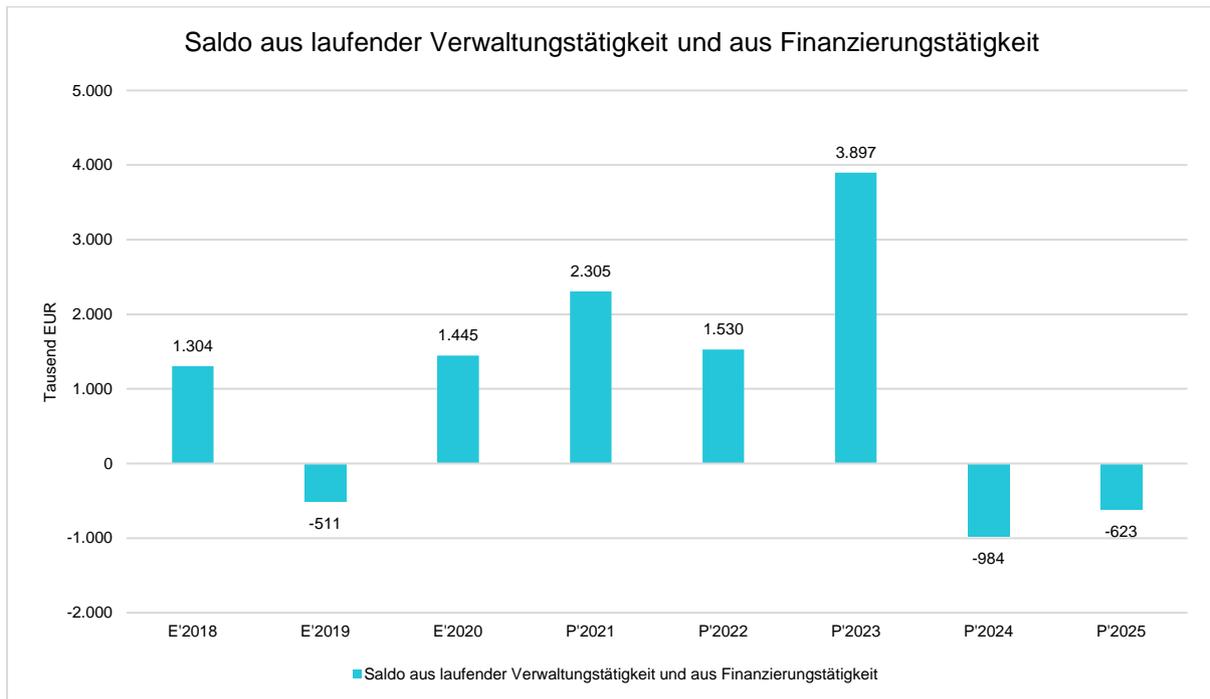
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.5.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

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

Im Planjahr 2022 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 1.529.850. Dies weicht um 774.950 von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 2.304.800.





2.6 Deckungs- und Sperrvermerke

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

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

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

Es werden folgende Bewirtschaftungsregelungen festgelegt bzw. Budgets gebildet:

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

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

2.6.2 Sperrvermerke

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022 gelten keine Sperrvermerke.



2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

2.7.1 Bevölkerung

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

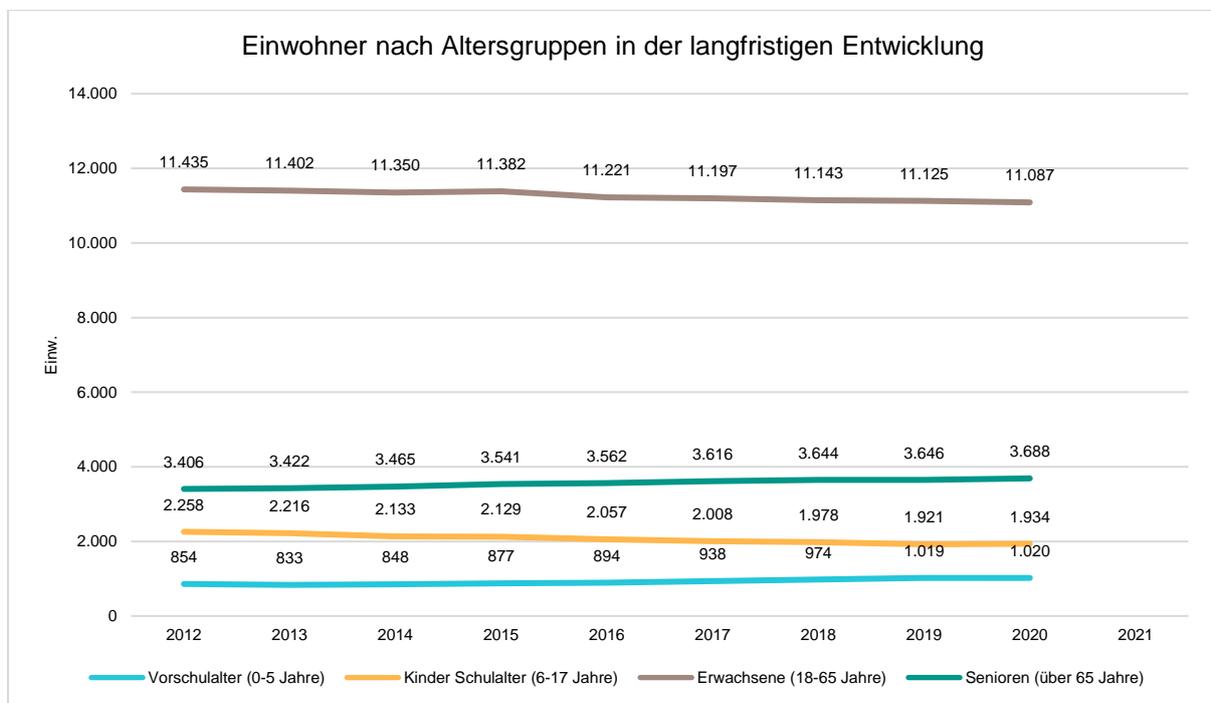
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	17.953	17.873	17.796	17.929	17.734	17.759	17.739	17.711	17.729	17.711
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	411	405	420	428	468	486	517	516	511	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	443	428	428	449	426	452	457	503	509	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.258	2.216	2.133	2.129	2.057	2.008	1.978	1.921	1.934	--



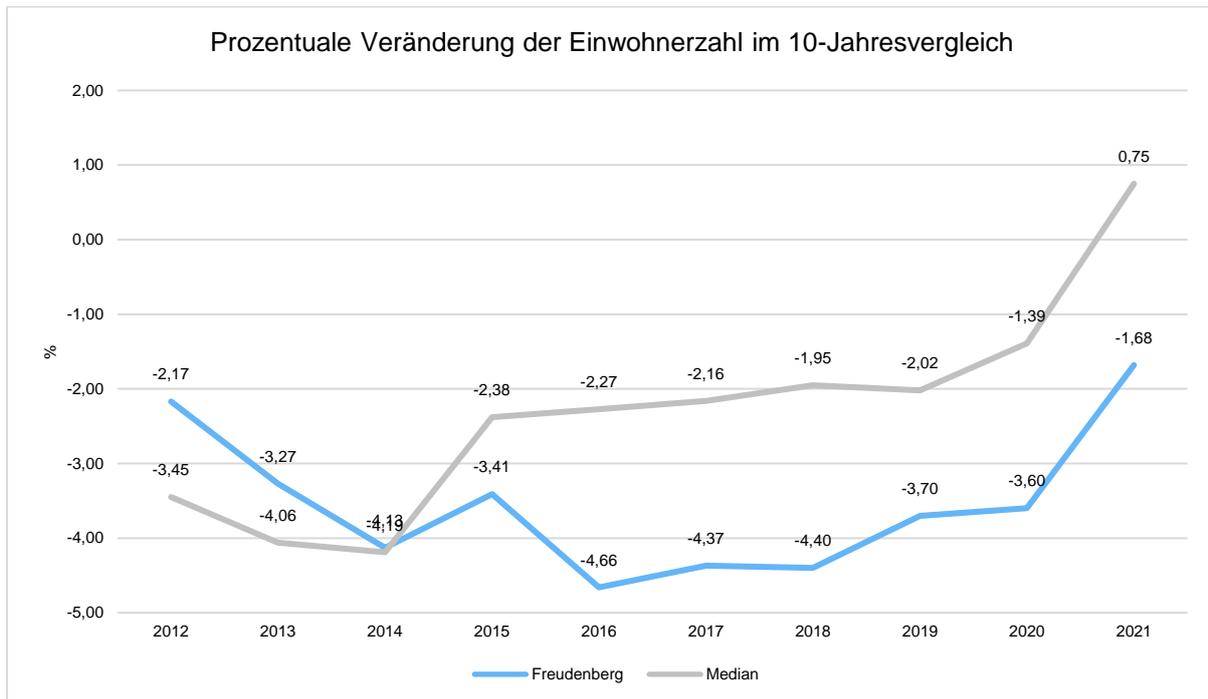
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jugendliche 18-20 Jahre	648	629	595	616	594	569	550	553	517	--
Einwohner 21-45 Jahre	5.286	5.195	5.063	5.041	4.868	4.853	4.832	4.884	4.950	--
Einwohner 46-65 Jahre	5.501	5.578	5.692	5.725	5.759	5.775	5.761	5.688	5.620	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.406	3.422	3.465	3.541	3.562	3.616	3.644	3.646	3.688	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

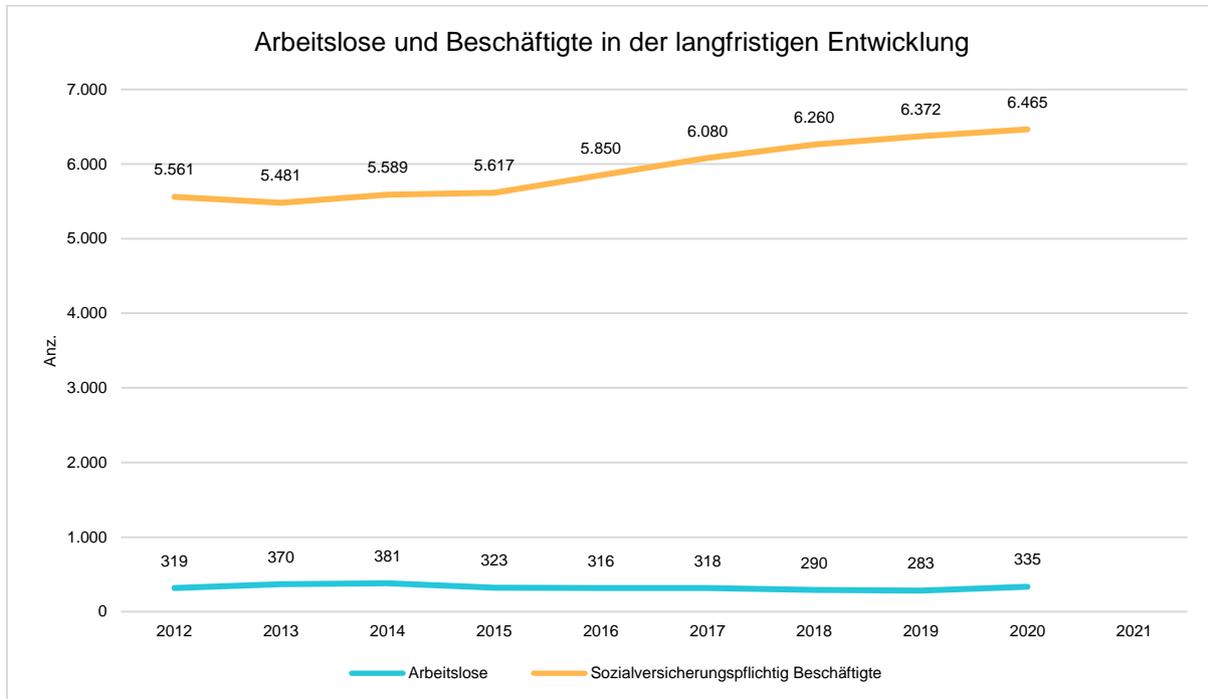
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	318	290	283	335	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	35	30	30	33	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	74	72	94	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.080	6.260	6.372	6.465	--

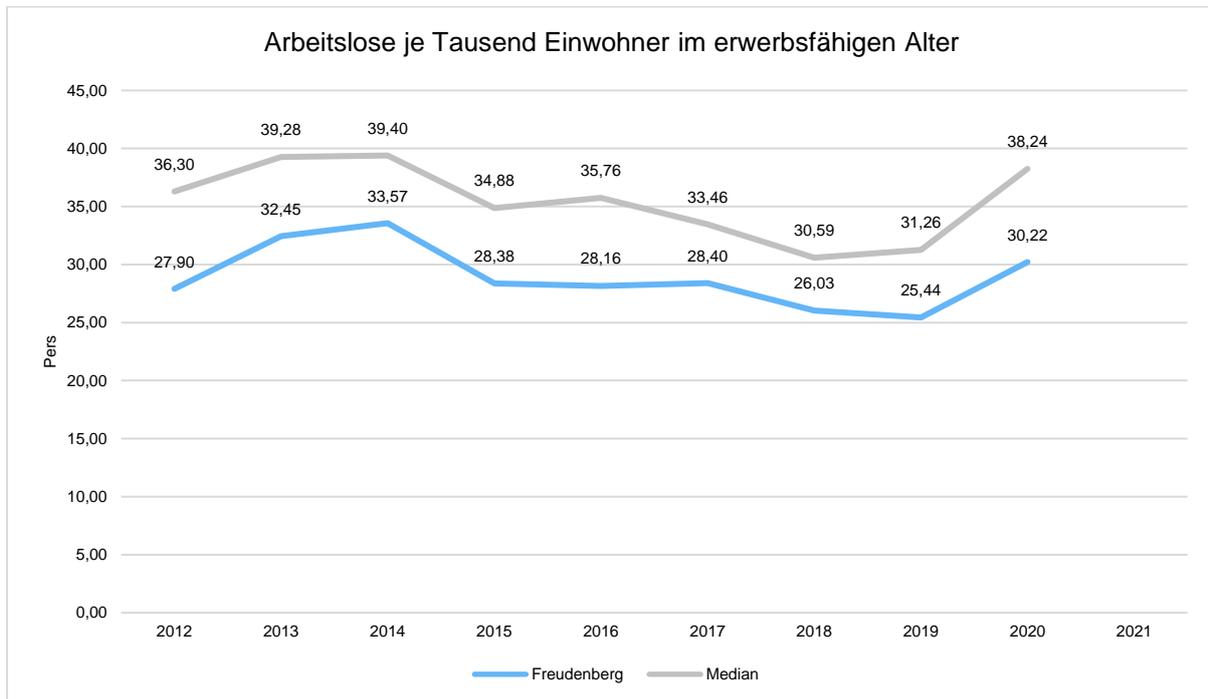


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



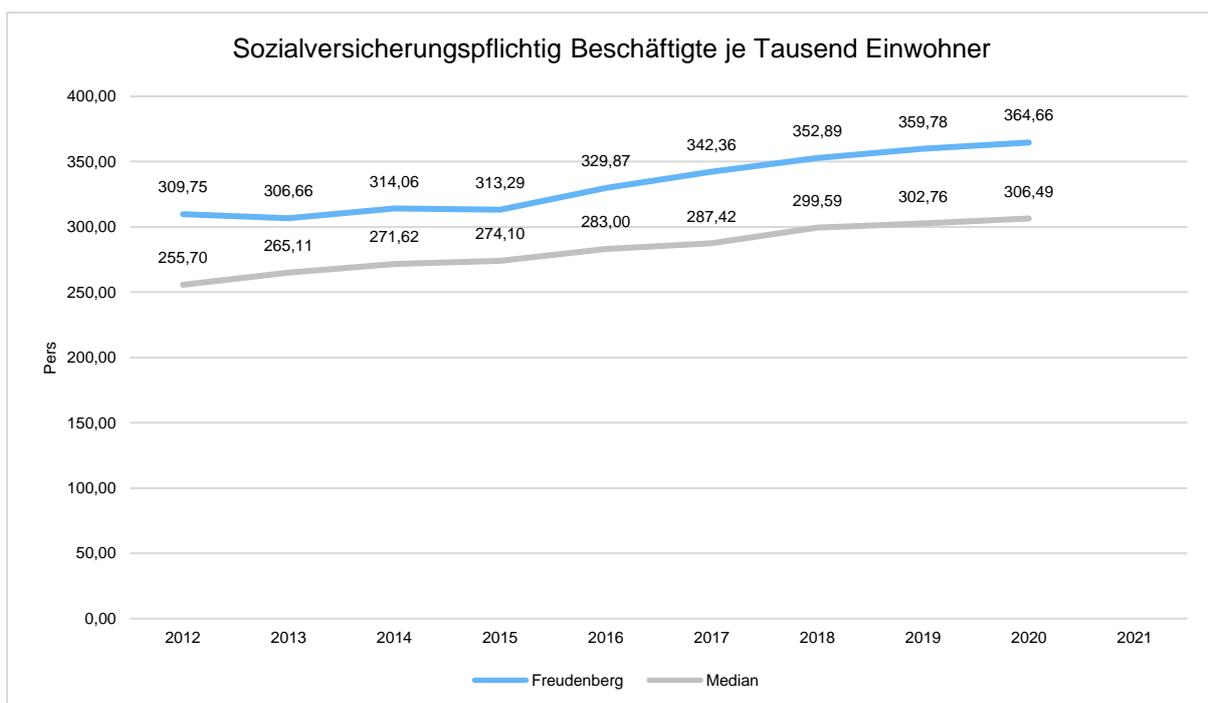
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





3 Produktplan

Übersicht über den Produktplan

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



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



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Gemeindestraßen
120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze
1202	Straßenreinigung
120201	Straßenreinigung und Winterdienst
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
1303	Land- und Forstwirtschaft
130301	Land- und Forstwirtschaft
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen
130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege
14	Umweltschutz
1401	Umweltschutzmaßnahmen
140101	Allgemeiner Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung
1502	Tourismus, Stadtmarketing
150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung



4 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.072.644	27.228.000	30.110.000	31.970.300	33.682.300	35.057.300
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.506	3.774.190	3.009.200	2.869.050	2.685.100	2.606.200
03 - Sonstige Transfererträge	294.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.860	3.216.380	3.179.450	3.173.850	3.126.500	3.099.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.611	136.580	380.200	380.200	380.200	380.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	886.984	748.100	800.100	779.800	776.400	776.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	788.171	578.000	1.974.100	588.600	588.600	588.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	40.252.987	35.691.250	39.463.050	39.771.800	41.249.100	42.517.900
11 - Personalaufwendungen	6.590.809	6.735.900	7.241.900	7.323.000	7.404.700	7.487.600
12 - Versorgungsaufwendungen	485.452	523.000	575.600	587.200	598.900	610.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.916	5.459.100	6.238.200	5.637.500	5.531.100	5.924.100
14 - Abschreibungen	3.495.008	3.172.800	3.364.300	3.271.700	3.063.400	2.858.700
15 - Transferaufwendungen	21.960.792	20.287.750	22.829.400	23.419.950	24.764.400	25.274.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.722	1.872.660	1.886.750	1.731.650	1.720.650	1.720.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.732.697	38.051.210	42.136.150	41.971.000	43.083.150	43.876.650
18 - Ordentliches Ergebnis	520.290	-2.359.960	-2.673.100	-2.199.200	-1.834.050	-1.358.750
19 - Finanzerträge	5.210	17.940	2.400	2.400	2.400	2.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.537	208.650	205.750	194.250	182.350	179.350
21 - Finanzergebnis	-204.327	-190.710	-203.350	-191.850	-179.950	-176.950
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.963	-2.550.670	-2.876.450	-2.391.050	-2.014.000	-1.535.700
23 - Außerordentliche Erträge	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
26 - Jahresergebnis	2.180.738	-481.870	-1.757.150	-1.447.050	-2.014.000	-1.535.700
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.180.738	-481.870	-1.757.150	-1.447.050	-2.014.000	-1.535.700
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	18.846	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-37.691	--	--	--	--	--



Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 - Steuern	29.961.570	27.228.000	30.110.000	31.970.300	33.682.300	35.057.300
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.524	2.062.890	1.216.000	1.140.050	1.038.100	1.030.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.531	2.737.730	2.732.100	2.822.100	2.832.100	2.832.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.109	136.580	380.200	380.200	380.200	380.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.453	748.100	800.100	779.800	776.400	776.400
7 - Sonstige Einzahlungen	1.047.132	578.000	588.100	588.100	588.100	588.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.012	17.940	2.400	2.400	2.400	2.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.145.560	33.519.240	35.838.900	37.692.950	39.309.600	40.677.100
10 - Personalauszahlungen	5.995.327	6.735.900	7.131.900	7.212.000	7.292.700	7.374.600
11 - Versorgungsauszahlungen	456.128	523.000	575.600	587.200	598.900	610.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.325	5.839.100	7.263.200	5.592.500	5.486.100	5.879.100
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.619.687	208.650	205.750	194.250	182.350	179.350
14 - Transferauszahlungen	20.431.891	20.229.500	22.748.150	23.279.700	24.695.400	25.205.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.635.771	1.872.660	1.886.750	1.731.650	1.720.650	1.720.950
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.716.129	35.408.810	39.811.350	38.597.300	39.976.100	40.970.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.431	-1.889.570	-3.972.450	-904.350	-666.500	-293.200
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260.155	3.552.200	3.155.100	3.805.200	3.443.700	2.354.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.607	71.600	261.400	61.500	259.800	239.700
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	9.455	--	352.000	150.000	--	335.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	61.986	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.204	3.623.800	3.768.500	4.016.700	3.703.500	2.929.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.558	469.000	50.000	105.000	130.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.590	4.197.700	3.917.050	7.098.000	1.629.000	1.085.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.121	1.256.900	1.171.300	550.500	580.500	450.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.938	5.000	160.000	160.000	160.000	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.208	5.928.600	5.298.350	7.913.500	2.499.500	1.635.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.004	-2.304.800	-1.529.850	-3.896.800	1.204.000	1.293.900
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	949.427	-4.194.370	-5.502.300	-4.801.150	537.500	1.000.700
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	2.304.800	1.529.850	3.896.800	527.000	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.786.087	2.215.070	4.865.450	1.209.250	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	270.970	325.500	893.000	304.900	844.200	330.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.117	4.194.370	5.502.300	4.801.150	-317.200	-330.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	964.544	0	0	0	220.300	670.700
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-116	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	964.427	0	0	0	220.300	670.700



5 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis mit i.V.
01 - Innere Verwaltung	1.671.900	9.090.300	-7.418.400	-7.554.650	--	-6.349.850
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	696.300	-696.300	-696.300	--	-701.500
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	8.000	1.247.400	-1.239.400	-1.239.400	--	-1.239.400
0103 - Zentrale Dienste	1.319.300	6.430.000	-5.110.700	-5.246.450	--	-4.036.450
0104 - Finanzen	326.600	593.500	-266.900	-267.400	--	-267.400
0105 - Rechnungsprüfung	500	38.700	-38.200	-38.200	--	-38.200
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500	84.400	-66.900	-66.900	--	-66.900
02 - Sicherheit und Ordnung	423.450	1.688.650	-1.265.200	-1.265.200	--	-1.298.300
0201 - Ordnungsangelegenheiten	180.300	992.450	-812.150	-812.150	--	-817.950
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	42.600	-22.600	-22.600	--	-25.800
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	223.150	653.600	-430.450	-430.450	--	-454.550
03 - Schulträgeraufgaben	514.450	1.245.650	-731.200	-731.200	--	-732.200
0301 - Grundschulen	59.800	460.100	-400.300	-400.300	--	-400.300
0305 - Förderschule	31.050	121.950	-90.900	-90.900	--	-90.900
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	423.600	663.600	-240.000	-240.000	--	-241.000
04 - Kultur und Wissenschaft	154.800	363.650	-208.850	-208.850	--	-228.850
0401 - Kulturelle Einrichtungen	3.700	117.700	-114.000	-114.000	--	-114.000
0402 - Musikschule	150.500	171.400	-20.900	-20.900	--	-20.900
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	74.550	-73.950	-73.950	--	-93.950
05 - Soziale Leistungen	726.300	1.530.200	-803.900	-803.900	--	-821.600



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis mit i.V.
0501 - Soziale Einrichtungen	10.000	95.300	-85.300	-85.300	--	-85.300
0502 - Soziale Hilfen	30.000	181.800	-151.800	-151.800	--	-151.800
0503 - Leistungen für Asylbewerber	686.300	1.253.100	-566.800	-566.800	--	-584.500
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.700	689.500	-645.800	-645.800	--	-715.800
0601 - Jugendarbeit	43.700	154.800	-111.100	-111.100	--	-181.100
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	534.700	-534.700	-534.700	--	-534.700
07 - Gesundheitsdienste	--	10.600	-10.600	-10.600	--	-10.600
0701 - Gesundheitsförderung	--	10.600	-10.600	-10.600	--	-10.600
08 - Sportförderung	77.500	222.700	-145.200	-145.200	--	-292.000
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	77.500	222.700	-145.200	-145.200	--	-292.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.600	282.900	-279.300	-279.300	--	-279.300
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.600	282.900	-279.300	-279.300	--	-279.300
10 - Bauen und Wohnen	59.100	236.200	-177.100	-177.100	--	-177.100
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	500	65.500	-65.000	-65.000	--	-65.000
1002 - Denkmalschutz und -pflege	58.600	170.700	-112.100	-112.100	--	-112.100
11 - Ver- und Entsorgung	1.799.500	1.594.400	205.100	205.100	--	73.600
1101 - Abfallwirtschaft	1.799.500	1.594.400	205.100	205.100	--	73.600
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.099.800	4.058.850	-2.959.050	-2.959.050	--	-3.331.350
1201 - Gemeindestraßen	868.600	3.839.600	-2.971.000	-2.971.000	--	-3.241.000
1202 - Straßenreinigung	223.500	162.650	60.850	60.850	--	-41.450
1203 - ÖPNV	7.700	56.600	-48.900	-48.900	--	-48.900
13 - Natur- und Landschaftspflege	540.450	801.700	-261.250	-261.250	--	-633.650



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis mit i.V.
1301 - Öffentliches Grün	--	220.700	-220.700	-220.700	--	-312.800
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	64.400	246.200	-181.800	-181.800	--	-205.300
1303 - Land- und Forstwirtschaft	2.800	51.000	-48.200	-48.200	--	-48.200
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	473.250	283.800	189.450	189.450	--	-67.350
14 - Umweltschutz	--	48.400	-48.400	-48.400	--	-48.400
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	--	48.400	-48.400	-48.400	--	-48.400
15 - Wirtschaft und Tourismus	74.350	252.400	-178.050	-178.050	--	-218.050
1501 - Wirtschaftsförderung	53.050	118.350	-65.300	-65.300	--	-65.300
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	21.300	134.050	-112.750	-112.750	--	-152.750
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.229.500	19.363.700	12.865.800	12.798.700	1.119.300	13.918.000
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.229.500	19.350.100	12.879.400	12.870.800	1.119.300	13.990.100
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	13.600	-13.600	-72.100	--	-72.100



Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01 - Innere Verwaltung	742.500	8.844.850	-8.102.350	572.900	1.474.000	-901.100	-9.003.450	--	184.000	-184.000
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	696.300	-696.300	--	--	--	-696.300	--	--	--
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	8.000	1.137.400	-1.129.400	--	--	--	-1.129.400	--	--	--
0103 - Zentrale Dienste	389.400	6.293.050	-5.903.650	572.900	1.474.000	-901.100	-6.804.750	--	184.000	-184.000
0104 - Finanzen	327.600	595.000	-267.400	--	--	--	-267.400	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	38.700	-38.700	--	--	--	-38.700	--	--	--
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.500	84.400	-66.900	--	--	--	-66.900	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	230.850	1.481.750	-1.250.900	347.200	361.000	-13.800	-1.264.700	--	--	--
0201 - Ordnungsangelegenheiten	179.800	991.950	-812.150	--	--	--	-812.150	--	--	--
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	42.600	-22.600	--	--	--	-22.600	--	--	--
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	31.050	447.200	-416.150	347.200	361.000	-13.800	-429.950	--	--	--
03 - Schulträgerauf-	506.750	1.237.850	-731.100	--	1.300	-1.300	-732.400	--	--	--



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
gaben										
0301 - Grundschulen	55.600	455.900	-400.300	--	--	--	-400.300	--	--	--
0305 - Förderschule	30.150	120.950	-90.800	--	1.300	-1.300	-92.100	--	--	--
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	421.000	661.000	-240.000	--	--	--	-240.000	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	153.800	362.650	-208.850	135.000	150.000	-15.000	-223.850	--	--	--
0401 - Kulturelle Einrichtungen	3.700	117.700	-114.000	--	--	--	-114.000	--	--	--
0402 - Musikschule	150.100	171.000	-20.900	--	--	--	-20.900	--	--	--
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	73.950	-73.950	135.000	150.000	-15.000	-88.950	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	715.200	1.519.000	-803.800	--	--	--	-803.800	--	--	--
0501 - Soziale Einrichtungen	10.000	95.300	-85.300	--	--	--	-85.300	--	--	--
0502 - Soziale Hilfen	30.000	181.800	-151.800	--	--	--	-151.800	--	--	--
0503 - Leistungen für Asylbewerber	675.200	1.241.900	-566.700	--	--	--	-566.700	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.000	676.800	-645.800	--	12.000	-12.000	-657.800	--	--	--
0601 - Jugendarbeit	31.000	142.100	-111.100	--	12.000	-12.000	-123.100	--	--	--
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	534.700	-534.700	--	--	--	-534.700	--	--	--



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
07 - Gesundheitsdienste	--	10.600	-10.600	--	--	--	-10.600	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	--	10.600	-10.600	--	--	--	-10.600	--	--	--
08 - Sportförderung	25.000	166.700	-141.700	534.300	433.000	101.300	-40.400	--	--	--
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	25.000	166.700	-141.700	534.300	433.000	101.300	-40.400	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.600	282.900	-279.300	--	--	--	-279.300	--	--	--
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.600	282.900	-279.300	--	--	--	-279.300	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	59.100	236.200	-177.100	--	--	--	-177.100	--	--	--
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	500	65.500	-65.000	--	--	--	-65.000	--	--	--
1002 - Denkmalschutz und -pflege	58.600	170.700	-112.100	--	--	--	-112.100	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	1.799.500	1.594.400	205.100	--	--	--	205.100	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	1.799.500	1.594.400	205.100	--	--	--	205.100	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.500	2.317.750	-2.170.250	474.400	3.127.000	-2.652.600	-4.822.850	--	--	--



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1201 - Gemeindestraßen	14.000	2.113.400	-2.099.400	352.000	2.974.000	-2.622.000	-4.721.400	--	--	--
1202 - Straßenreinigung	133.500	162.650	-29.150	--	--	--	-29.150	--	--	--
1203 - ÖPNV	--	41.700	-41.700	122.400	153.000	-30.600	-72.300	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	538.650	798.300	-259.650	484.500	-439.950	924.450	664.800	--	--	--
1301 - Öffentliches Grün	--	220.700	-220.700	484.300	-449.950	934.250	713.550	--	--	--
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	64.400	246.200	-181.800	--	--	--	-181.800	--	--	--
1303 - Land- und Forstwirtschaft	2.800	51.000	-48.200	--	--	--	-48.200	--	--	--
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	471.450	280.400	191.050	200	10.000	-9.800	181.250	--	--	--
14 - Umweltschutz	--	48.400	-48.400	--	--	--	-48.400	--	--	--
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	--	48.400	-48.400	--	--	--	-48.400	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.000	151.350	-149.350	--	160.000	-160.000	-309.350	--	--	--
1501 - Wirtschaftsförderung	--	36.500	-36.500	--	160.000	-160.000	-196.500	--	--	--
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	2.000	114.850	-112.850	--	--	--	-112.850	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.845.400	19.432.200	11.413.200	1.220.200	--	1.220.200	12.633.400	6.395.300	709.000	5.686.300



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.845.400	19.360.100	11.485.300	1.220.200	--	1.220.200	12.705.500	--	--	--
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	72.100	-72.100	--	--	--	-72.100	6.395.300	709.000	5.686.300



6 Teilhaushalte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	424.585	426.390	446.100	450.800	455.500	460.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	221.782	226.390	235.300	237.700	240.100	242.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	157.515	155.090	164.500	166.200	167.900	169.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	12.991	12.930	13.300	13.500	13.700	13.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.298	31.980	33.000	33.400	33.800	34.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
	5279000 - Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	--	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	1.283	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	457	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ehrenamt	826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5491000 - Verfügungsmittel	2.695	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst	654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	429.217	439.190	456.400	461.100	465.800	470.600
18	Ordentliches Ergebnis	-429.217	-439.190	-456.400	-461.100	-465.800	-470.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.217	-439.190	-456.400	-461.100	-465.800	-470.600
26	Jahresergebnis	-429.217	-439.190	-456.400	-461.100	-465.800	-470.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-429.217	-439.190	-456.400	-461.100	-465.800	-470.600


Teilfinanzplan 010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	426.390	446.100	--	450.800	455.500	460.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	--	300	300	300
14	Transferauszahlungen	7.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.190	456.400	--	461.100	465.800	470.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.190	-456.400	--	-461.100	-465.800	-470.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-439.190	-456.400	--	-461.100	-465.800	-470.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010102 - Politische Gremien

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	45.194	37.980	38.100	38.700	39.300	39.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	13.485	12.040	5.200	5.300	5.400	5.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	24.914	20.370	25.700	26.000	26.300	26.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.902	1.580	2.000	2.100	2.200	2.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.894	3.990	5.200	5.300	5.400	5.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.948	201.820	201.800	201.800	201.800	201.800
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	176.654	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5446000 - Versicherungen	1.619	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
	5492000 - Fraktionszuwendungen	4.674	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Ordentliche Aufwendungen	228.142	239.800	239.900	240.500	241.100	241.700
18	Ordentliches Ergebnis	-228.142	-239.800	-239.900	-240.500	-241.100	-241.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.142	-239.800	-239.900	-240.500	-241.100	-241.700
26	Jahresergebnis	-228.142	-239.800	-239.900	-240.500	-241.100	-241.700
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-228.142	-239.800	-239.900	-240.500	-241.100	-241.700

Erläuterung zum Ergebnisplan
5421000

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder


Teilfinanzplan 010102 - Politische Gremien

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	37.980	38.100	--	38.700	39.300	39.900
15	Sonstige Auszahlungen	201.820	201.800	--	201.800	201.800	201.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.800	239.900	--	240.500	241.100	241.700
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-239.800	-239.900	--	-240.500	-241.100	-241.700
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-239.800	-239.900	--	-240.500	-241.100	-241.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237	--	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	237	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114.729	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	107.032	25.000	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	7.697	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Ordentliche Erträge	114.966	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	806.313	325.570	530.000	535.900	541.800	547.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	36.449	89.860	132.000	133.400	134.800	136.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.795	114.070	149.400	150.900	152.500	154.100
	5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.102	60.000	67.600	68.600	69.600	70.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.615	8.020	9.800	9.900	10.000	10.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.101	22.620	30.400	30.800	31.200	31.600
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	49.562	31.000	30.800	31.300	31.700	32.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt	341.131	--	65.000	66.000	67.000	68.000
	5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigt	188.289	--	35.000	35.000	35.000	35.000
	5071000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	3.518	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	5072000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	40.151	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	5073000 - Zuführung / Inanspruchnahme zu Altersteilzeitrücks	5.600	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	485.452	523.000	575.600	587.200	598.900	610.600
	5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	436.890	395.000	452.400	459.200	466.100	473.000
	5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	48.561	128.000	123.200	128.000	132.800	137.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	13.129	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.468	106.300	130.800	129.600	129.600	129.600
	5411000 - Sonstige Personalaufwendungen	93	--	--	--	--	--
	5411314 - Sonstige Personalaufwendungen, Ausbildung	14.096	6.300	6.300	7.100	7.100	7.100



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5411315 - Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	20.095	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5411316 - Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	-250	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.289	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	15.221	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	237	--	--	--	--	--
	5435000 - Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwend	83	--	--	--	--	--
	5437000 - Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	30.908	35.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	13.339	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5446000 - Versicherungen	24.357	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.426.361	967.870	1.247.400	1.263.700	1.281.300	1.299.100
18	Ordentliches Ergebnis	-1.311.395	-934.870	-1.239.400	-1.255.700	-1.273.300	-1.291.100
19	Finanzerträge	200	--	--	--	--	--
	4625000 - Zinserträge aus Abzinsung	200	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	200	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.195	-934.870	-1.239.400	-1.255.700	-1.273.300	-1.291.100
26	Jahresergebnis	-1.311.195	-934.870	-1.239.400	-1.255.700	-1.273.300	-1.291.100
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.311.195	-934.870	-1.239.400	-1.255.700	-1.273.300	-1.291.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

5021000

Versorgungskassenumlage aktive Beamte (Umlageanteil KVW Westfalen-Lippe)

5041000

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

5121000

Versorgungsaufwendungen der Pensionäre (Abwicklung über KVW Westfalen-Lippe)

5291000

Erstellung der Gehaltsabrechnungen (LOGA)

5412000

Mehrbedarf für Dienstbekleidung Ordnungsamt

5439000

Sachmittel für die Personalratsarbeit sowie Mehraufwendungen für Stellenanzeigen


Teilfinanzplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	325.570	420.000	--	424.900	429.800	434.900
11	Versorgungsauszahlungen	523.000	575.600	--	587.200	598.900	610.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
15	Sonstige Auszahlungen	106.300	130.800	--	129.600	129.600	129.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.870	1.137.400	--	1.152.700	1.169.300	1.186.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.870	-1.129.400	--	-1.144.700	-1.161.300	-1.178.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-934.870	-1.129.400	--	-1.144.700	-1.161.300	-1.178.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010301	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010301 - Organisation

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.405	700	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	26.745	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.660	700	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	--	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	19	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	500	500	500	500	500
	4411000 - Mieten und Pachten	61	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	152.836	160.800	152.700	149.400	123.000	123.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	123.033	127.800	123.000	123.000	123.000	123.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	29.803	33.000	29.700	26.400	--	--
10	Ordentliche Erträge	181.321	162.000	153.200	149.900	123.500	123.500
11	Personalaufwendungen	301.114	270.330	249.700	252.400	255.200	258.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	91.353	40.750	47.200	47.700	48.200	48.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	165.399	182.660	158.800	160.400	162.100	163.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.723	10.920	11.400	11.600	11.800	12.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.640	36.000	32.300	32.700	33.100	33.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.724	96.600	96.100	91.100	91.100	91.100
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.054	--	--	--	--	--
	5242226 - Unterhaltg.d. Infrastrukturverm., Mäharbeiten	22.034	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	18.964	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	484	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	26.189	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	2.500	--	--	--	--
14	Abschreibungen	1.659	700	--	--	--	--
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.659	700	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.264	170.000	160.000	164.000	164.000	164.000
	5423000 - Leasing	9.092	19.000	18.000	22.000	22.000	22.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	13.808	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	557	--	--	--	--	--
	5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	10.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	55.317	54.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5436542 - Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	30	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	7.918	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5443000 - Beiträge zu Wirtschafts- verbänden	12.541	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5446000 - Versicherungen	37.131	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
17	Ordentliche Aufwendungen	529.761	537.630	505.800	507.500	510.300	513.100
18	Ordentliches Ergebnis	-348.440	-375.630	-352.600	-357.600	-386.800	-389.600
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-348.440	-375.630	-352.600	-357.600	-386.800	-389.600
26	Jahresergebnis	-348.440	-375.630	-352.600	-357.600	-386.800	-389.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	-348.440	-375.630	-352.600	-357.600	-386.800	-389.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4411000

Erträge aus der Vermietung des "Stadtbusse"

4485000

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

4488000

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

5242226

Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragter

5251000

U. a. Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Inspektionen

5256000

(Ersatz-)Beschaffung von Büroeinrichtungen

5423000

Leasingraten Dienst-Kfz

5439000

U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"



Teilfinanzplan 010301 - Organisation

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.800	152.700	--	149.400	123.000	123.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.300	153.200	--	149.900	123.500	123.500
10	Personalauszahlungen	270.330	249.700	--	252.400	255.200	258.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	96.100	--	91.100	91.100	91.100
15	Sonstige Auszahlungen	170.000	160.000	--	164.000	164.000	164.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.930	505.800	--	507.500	510.300	513.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.630	-352.600	--	-357.600	-386.800	-389.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	12.000	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	12.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	41.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	41.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-29.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-375.630	-381.600	--	-357.600	-386.800	-389.600

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 010301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -29.000 Euro.

Investitionen 010301 - Organisation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010301 - Organisation	519	--	-29.000	--	--	--	--
Einzahlung	7.500	--	12.000	--	--	--	--
Auszahlung	6.981	--	41.000	--	--	--	--
010301001 - Neu- u.Ersatzbeschaffungen gesamte Verwaltung	519	--	-11.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>7.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>6.981</i>	<i>--</i>	<i>11.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
010301002 - Beschaffung Dienstfahrzeuge	--	--	-18.000	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen**010301001**

Beschaffung von 3 Dienst-E-Bikes für den kommunalen Ordnungsdienst und die Verwaltung

010301002

Anschaffung eines E-Fahrzeuges als Ersatzbeschaffung



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010302	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.B: Bauhof

Verantwortliche/-r

Herr Saßmannshausen

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010302 - Bauhof

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.559	78.400	93.500	91.100	68.800	65.400
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	3.944	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	86.615	78.400	93.500	91.100	68.800	65.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	80	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.195	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.307	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	888	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	99.834	86.900	102.000	99.600	77.300	73.900
11	Personalaufwendungen	822.974	854.790	909.300	918.500	927.800	937.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	642.832	665.950	708.000	715.100	722.300	729.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	50.139	51.480	54.500	55.100	55.700	56.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	130.003	137.360	146.800	148.300	149.800	151.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.288	176.000	161.600	163.600	164.300	164.300
	5241252 - Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anl., Verbrauchsart.	48	--	--	--	--	--
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	62	--	--	--	--	--
	5251232 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuern	5.174	5.500	5.400	5.400	5.500	5.500
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	15.712	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	5251325 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs-u	18.453	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5251537 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	55.715	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5255241 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Versicherungen	3.921	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255325 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Verbrauchs-, Betriebs	8.628	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255331 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Ausstattungs-Einric	7.610	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
	5255524 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Wartung MS, Ger. tec	132	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Repa. Maschinen	23.116	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5256331 - Neuanschaffungen Festwerte	306	--	--	--	--	--



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5281321 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	171	--	--	--	--	--
	5281325 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	4.242	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291260 - Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauhof	43.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
14	Abschreibungen	82.143	78.800	93.900	91.300	68.800	65.500
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	33.141	31.500	33.700	32.300	31.300	29.600
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.996	46.300	59.300	58.300	36.900	35.300
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.005	1.000	900	700	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.632	51.200	56.200	58.200	60.200	62.200
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	28.118	23.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	5422514 - Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattg.	14.241	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	5423517 - Leasing, KFZ	3.318	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	3.638	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	1.559	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	1.758	200	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.144.037	1.160.790	1.221.000	1.231.600	1.221.100	1.229.200
18	Ordentliches Ergebnis	-1.044.203	-1.073.890	-1.119.000	-1.132.000	-1.143.800	-1.155.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.203	-1.073.890	-1.119.000	-1.132.000	-1.143.800	-1.155.300
26	Jahresergebnis	-1.044.203	-1.073.890	-1.119.000	-1.132.000	-1.143.800	-1.155.300
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.044.203	-1.073.890	-1.119.000	-1.132.000	-1.143.800	-1.155.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4485000

Anteilige Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke



Teilfinanzplan 010302 - Bauhof

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen	854.790	909.300	--	918.500	927.800	937.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	161.600	--	163.600	164.300	164.300
15	Sonstige Auszahlungen	51.200	56.200	--	58.200	60.200	62.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.990	1.127.100	--	1.140.300	1.152.300	1.163.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.490	-1.118.600	--	-1.131.800	-1.143.800	-1.155.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	49.400	--	15.900	68.800	65.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	49.400	--	15.900	68.800	65.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.500	225.500	--	105.500	135.500	5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.500	225.500	--	105.500	135.500	5.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.500	-176.100	--	-89.600	-66.700	60.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.341.990	-1.294.700	--	-1.221.400	-1.210.500	-1.095.200

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 010302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -176.100 Euro.

Investitionen 010302 - Bauhof

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010302 - Bauhof	-127.890	-268.500	-225.500	--	-105.500	-135.500	-5.500
Einzahlung	2.560	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	130.450	268.500	225.500	--	105.500	135.500	5.500
010302001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	-9.006	-5.500	-5.500	--	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Einzahlung</i>	2.560	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.566	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
010302004 - Ersatzbeschaffungen gem. Arbeitskreis Bauhof	-15.823	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.823	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010302005 - Ersatz- beschaffung Traktor	-59.793	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.793	--	--	--	--	--	--
010302006 - Ersatz- beschaffung Pritsche (für SI-F 114)	-43.268	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.268	--	--	--	--	--	--
010302007 - Be- schaffung Mähgerät	--	-33.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	33.000	--	--	--	--	--
010302008 - Ersatz- beschaffung Unimog (für SI-2680)	--	-230.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	230.000	--	--	--	--	--
010302009 - Ersatz- beschaffung Unimog (für SI-F 2222)	--	--	-220.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	220.000	--	--	--	--
010302010 - Ersatz- beschaffung Multicar (für SI-F 191)	--	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
010302011 - Ersatz- beschaffung Kehr- maschine (SI-F 107)	--	--	--	--	--	-130.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	130.000	--

Erläuterungen zu den Investitionen

010302001

Allgemeine (Ersatz-)Beschaffungen, insbesondere für den Werkstattbereich



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010303	IT

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010303 - IT

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.117	22.400	18.100	11.900	5.900	3.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.947	--	--	--	--	--
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	250	--	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	73.799	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	26.121	22.400	18.100	11.900	5.900	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	--	200	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92.451	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	88.146	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.305	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	194.568	102.600	98.100	91.900	85.900	83.000
11	Personalaufwendungen	74.820	97.590	203.000	205.200	207.500	209.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	58.932	76.490	158.800	160.400	162.100	163.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.497	5.900	12.100	12.300	12.500	12.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.392	15.200	32.100	32.500	32.900	33.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5255525 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung EDV	1.172	2.000	--	--	--	--
	5255526 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Wartung Software	12.322	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5259000 - Aufwand für Erwerb von Vermögensgegenständen bis €	15	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	26.127	22.100	18.200	11.800	5.900	3.000
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.473	5.900	5.200	2.900	300	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	18.654	16.200	13.000	8.900	5.600	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.640	475.000	537.500	527.500	528.000	528.000
	5422515 - Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	8.532	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	73.799	17.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen,	7.885	13.000	10.000	10.000	10.500	10.500



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Post- und Fernmeldegebühren						
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	118.525	120.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5436322 - Geschäftsaufwendungen, EDV Verbrauchsmaterial	152	--	--	--	--	--
	5436525 - Geschäftsaufwendungen, Wartung EDV und Zubehör	233	--	--	--	--	--
	5436526 - Geschäftsaufwendungen, Wartung für Software	438	--	--	--	--	--
	5436535 - Geschäftsaufwendungen, Repa. EDV-Geräte u.-zubehör	41	--	--	--	--	--
	5436542 - Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	300.187	299.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	5446241 - Versicherungen	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	625.096	636.690	775.700	761.500	758.400	757.800
18	Ordentliches Ergebnis	-430.528	-534.090	-677.600	-669.600	-672.500	-674.800
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-430.528	-534.090	-677.600	-669.600	-672.500	-674.800
26	Jahresergebnis	-430.528	-534.090	-677.600	-669.600	-672.500	-674.800
28	Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	-430.528	-534.090	-677.600	-669.600	-672.500	-674.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4485000

Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke

5255526

Softwarewartung für Sonderverfahren

5422515

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

5431999

Mehraufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software

5436542

u. a. Lizenzkosten Finanzsoftware und Verbandsumlage SIT (vorher 5436000); Steigerung Verbandsumlage ab 2022 ca. 20.000 Euro



Teilfinanzplan 010303 - IT

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.200	80.000	--	80.000	80.000	80.000
10	Personalauszahlungen	97.590	203.000	--	205.200	207.500	209.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
15	Sonstige Auszahlungen	475.000	537.500	--	527.500	528.000	528.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.590	757.500	--	749.700	752.500	754.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.390	-677.500	--	-669.700	-672.500	-674.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-200	8.100	--	2.400	5.600	3.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	8.100	--	2.400	5.600	3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.000	288.500	--	40.000	40.000	40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.000	288.500	--	40.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.200	-280.400	--	-37.600	-34.400	-37.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-733.590	-957.900	--	-707.300	-706.900	-711.800

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 010303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -280.400 Euro.

Investitionen 010303 - IT

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010303 - IT	-21.266	-199.200	-288.700	--	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlung	1.250	-200	-200	--	--	--	--
Auszahlung	22.516	199.000	288.500	--	40.000	40.000	40.000
010301001 - Neu- u. Ersatzbeschaffungen gesamte Verwaltung	30	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30	--	--	--	--	--	--
010303001 - Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-8.740	-17.200	-28.700	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	1.220	-200	-200	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	9.960	17.000	28.500	--	15.000	15.000	15.000
010303002 - Beschaffung Software: Infoma	-12.556	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.556	--	--	--	--	--	--
010303005 - Beschaffung Software: Allgemein	--	-10.000	-60.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	60.000	--	25.000	25.000	25.000
010303007 - Einrichtung Rechnungseingangsworflow	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
010303008 - Neubeschaf- fung Server	--	-52.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	52.000	--	--	--	--	--
010303009 - Digitalisierung DMS	--	-30.000	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	80.000	--	--	--	--
010303010 - Konferenzzanl. Ratssaal+Digitalisierung Ratsarbeit	--	-50.000	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	120.000	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

010301001

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

010303005

2022: u. a. CAD-Lizenz, Software Spielplatzmanagement, Umstellung Bibliothekssoftware

010303009

Kosten für den digitalen Posteingang und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010304	Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche/-r

Herr Gahlen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Rechtsbindungsgrad

pflichtig/freiwillig


Teilergebnisplan 010304 - Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103	200	200	200	200	200
	4311000 - Verwaltungsgebühren	4.103	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4411000 - Mieten und Pachten	7.147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Ordentliche Erträge	11.250	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	99.196	129.670	133.100	134.600	136.100	137.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	77.653	101.060	103.500	104.600	105.700	106.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.955	7.820	8.100	8.200	8.300	8.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.588	20.790	21.500	21.800	22.100	22.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.853	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.425	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	5422000 - Mieten und Pachten	31.430	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-4	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	133.474	164.670	171.100	172.600	176.100	177.600
18	Ordentliches Ergebnis	-122.224	-156.970	-163.400	-164.900	-168.400	-169.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.224	-156.970	-163.400	-164.900	-168.400	-169.900
26	Jahresergebnis	-122.224	-156.970	-163.400	-164.900	-168.400	-169.900
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.224	-156.970	-163.400	-164.900	-168.400	-169.900

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Gebühr für die Übernahme von Baulasten

4411000

Verpachtung von Grundstücken

5422000

Erbpacht Gambachtal


Teilfinanzplan 010304 - Liegenschaftsmanagement

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	--	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	--	7.700	7.700	7.700
10	Personalauszahlungen	129.670	133.100	--	134.600	136.100	137.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	33.000	35.000	--	35.000	37.000	37.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.670	171.100	--	172.600	176.100	177.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.970	-163.400	--	-164.900	-168.400	-169.900
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.000	--	--	25.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	--	--	25.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	--	--	-25.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-526.970	-163.400	--	-189.900	-218.400	-219.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 010304 - Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010304 - Liegenschaftsmanagement	62.589	-370.000	--	--	-25.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	75.147	15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	12.558	385.000	--	--	25.000	50.000	50.000
010304001 - An- und Verkauf von städtischen unbeb. Grundstücken	62.589	-370.000	--	--	-25.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>75.147</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>12.558</i>	<i>385.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>



Erläuterungen zu den Investitionen

010304001

Die geplanten Haushaltsmittel aus 2021 sowie die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr stehen noch fast vollständig zur Verfügung und werden ins Folgejahr übertragen, wodurch für 2022 und 2023 kein weiterer Ansatz erforderlich ist



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010305	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche/-r

Herr Gahlen

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010305 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.465	782.450	818.300	817.800	790.000	781.400
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	111	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.313	35.550	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	104.000	393.800	458.200	458.200	458.200	458.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	347.737	342.800	350.000	349.800	322.000	318.500
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	10.304	10.300	10.100	9.800	9.800	4.700
03	Sonstige Transfererträge	286.087	--	--	--	--	--
	4231000 - Schuldendiensthilfe	286.087	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.712	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4411000 - Mieten und Pachten	72.964	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	9.748	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	62.607	50.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.765	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	19.842	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	920.871	912.750	958.300	957.800	930.000	921.400
11	Personalaufwendungen	663.798	768.480	786.800	794.800	802.800	811.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	517.209	605.770	611.300	617.500	623.700	630.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	40.495	39.440	47.100	47.600	48.100	48.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	106.095	123.270	128.400	129.700	131.000	132.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.906	1.376.500	1.738.000	1.474.000	1.388.000	1.388.000
	5215521 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	38.468	45.000	90.000	60.000	60.000	60.000
	5215524 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5215531 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	403.635	345.000	325.000	271.000	185.000	185.000
	5215534 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	2.768	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241211 - Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Strom-	140.664	170.000	510.000	340.000	340.000	340.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	kosten						
	5241212 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgas- kosten	138.226	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5241213 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	7.460	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241221 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reini- gung	303.243	320.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5241231 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grundbe- sitzabg.	152.770	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5241241 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versiche- rungen	49.832	54.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241251 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und	1.218	15.000	--	--	--	--
	5241252 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Ver- brauchsart.	46.259	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	5241254 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	49.898	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	5241511 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5256331 - Neuanschaffungen Fest- werte	11.885	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pauschal- en konsumtiv	86.074	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	1.130.997	1.125.800	1.230.600	1.230.000	1.115.600	1.092.200
	5746811 - Abschreibungen auf bebau- te Grundstücke, Gebäude	1.075.469	1.074.000	1.171.100	1.171.100	1.058.000	1.035.400
	5753000 - Abschreibungen auf Fahr- zeuge	677	300	--	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	54.851	51.500	59.500	58.900	57.600	56.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	6.041	--	--	--	--	--
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.240.564	3.271.780	3.756.400	3.499.800	3.307.400	3.292.200
18	Ordentliches Ergebnis	-2.319.693	-2.359.030	-2.798.100	-2.542.000	-2.377.400	-2.370.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	145.051	135.750	135.750	127.250	118.350	118.350
	5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	145.051	135.750	135.750	127.250	118.350	118.350
21	Finanzergebnis	-145.051	-135.750	-135.750	-127.250	-118.350	-118.350



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.464.744	-2.494.780	-2.933.850	-2.669.250	-2.495.750	-2.489.150
26	Jahresergebnis	-2.464.744	-2.494.780	-2.933.850	-2.669.250	-2.495.750	-2.489.150
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.464.744	-2.494.780	-2.933.850	-2.669.250	-2.495.750	-2.489.150

Erläuterung zum Ergebnisplan

4149000

Verwendung der Schulpauschale

4411000

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

4421000

Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)

4485000

Betriebskostenabrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke

4488000

U. a. Erstattung von Versicherungsfällen

5215531

Bauliche Unterhaltung (Öffentl. Gebäude, insbes. Rathaus 118.000 Euro, Feuerwehren 64.000 Euro, Schulen und Kindergärten 175.000 Euro (insbesondere Sanierung Toilettenanlagen GS Freudenberg), Friedhofshallen 11.000 Euro, Bauhof 5.000 Euro, Freibad 34.000 Euro, Rest Sonstiges);

5241241

Mehraufwendungen durch Abschluss einer Elementarschadenversicherung

5241251

Bewachung städtischer Gebäude und Anlagen ab 2022 im Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

5518611

Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus



Teilfinanzplan 010305 - Gebäudemanagement

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.550	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	60.000	--	60.000	60.000	60.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.850	140.000	--	140.000	140.000	140.000
10	Personalauszahlungen	768.480	786.800	--	794.800	802.800	811.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.500	2.808.000	--	1.474.000	1.388.000	1.388.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	135.750	135.750	--	127.250	118.350	118.350
15	Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.730	3.731.550	--	2.397.050	2.310.150	2.318.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560.880	-3.591.550	--	-2.257.050	-2.170.150	-2.178.350
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.600	491.700	--	842.200	458.200	458.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	11.700	--	8.400	10.400	9.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.600	503.400	--	850.600	468.600	467.800
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	919.000	1.500.000	1.818.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	919.000	1.500.000	1.818.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.600	-415.600	-1.500.000	-967.400	468.600	467.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.336.280	-4.007.150	-1.500.000	-3.224.450	-1.701.550	-1.710.550

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 010305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -415.600 Euro.

Investitionen 010305 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010305 - Gebäude- management	48.402	-169.200	-885.500	-1.500.000	-1.434.000	--	--
Einzahlung	294.109	95.800	33.500	--	384.000	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung	245.707	265.000	919.000	1.500.000	1.818.000	--	--
010305002 - Allgemein- ne bauliche Maßnah- men	-17.086	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>17.086</i>	--	--	--	--	--	--
010305003 - Förder- programm "Gute Schule 2020"	-96.326	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>96.326</i>	--	--	--	--	--	--
010305004 - Schul- pauschale	143.661	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>185.000</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>41.339</i>	--	--	--	--	--	--
010305005 - Neubau FWG-Haus	-83.823	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>83.823</i>	--	--	--	--	--	--
010305006 - Ersatzbe- schaffungen	-1.847	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.847</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--
010305007 - Bauliche Maßnahmen an Schu- len	-4.785	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.285</i>	--	--	--	--	--	--
010305009 - Verkauf städtischer Immobilien	20.064	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>20.064</i>	--	--	--	--	--	--
010305013 - Lüftungs- technik Schulgebäude (Förderprojekt)	88.545	20.800	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>88.545</i>	<i>20.800</i>	--	--	--	--	--
010305015 - AnbauF- WGH Oberholzklaus	--	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>75.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	--	--	--	--	--
010305017 - An- /Umbau FWGH Bü- schergrund	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--	--	--
010305018 - Anbau FWGH Lindenberg	--	-20.000	--	--	-65.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>65.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	<i>130.000</i>	--	--
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	--	-30.000	-500.000	-1.500.000	-1.250.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>250.000</i>	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	500.000	1.500.000	1.500.000	--	--
010305020 - Elektrola- desäulen	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
010305022 - PV- Anlage Rathaus	--	--	--	--	-46.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	69.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	115.000	--	--
010305023 - Hei- zungsanlage GS Oberfischbach	--	--	--	--	-73.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	73.000	--	--
010305024 - An- bau/Erweiterung Grundschule Alchen	--	--	-325.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	325.000	--	--	--	--
010305025 - Abriss und Neubau Buswarte- haus Mausbach	--	--	-22.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.000	--	--	--	--
010305026 - PV- Anlage Grundschule Oberfischbach	--	--	-16.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	24.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--	--
010305027 - Fenster Grundschule Freuden- berg	--	--	-22.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	9.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	32.000	--	--	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010401	Kämmerei

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.2: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010401 - Kämmerei

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	400	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	253	400	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	253	400	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	126.942	128.120	130.500	132.000	133.500	135.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	99.584	100.320	101.800	102.900	104.000	105.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	7.628	7.760	7.900	8.000	8.100	8.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.730	20.040	20.800	21.100	21.400	21.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	16.654	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	143.596	133.120	135.500	137.000	138.500	140.000
18	Ordentliches Ergebnis	-143.343	-132.720	-135.000	-136.500	-138.000	-139.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.343	-132.720	-135.000	-136.500	-138.000	-139.500
26	Jahresergebnis	-143.343	-132.720	-135.000	-136.500	-138.000	-139.500
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.343	-132.720	-135.000	-136.500	-138.000	-139.500


Teilfinanzplan 010401 - Kämmerei

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	--	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	500	--	500	500	500
10	Personalauszahlungen	128.120	130.500	--	132.000	133.500	135.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.120	135.500	--	137.000	138.500	140.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.720	-135.000	--	-136.500	-138.000	-139.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-132.720	-135.000	--	-136.500	-138.000	-139.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010401 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010402	Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010402 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	207.082	234.000	237.000	240.000	243.000	246.000
	4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	207.082	234.000	237.000	240.000	243.000	246.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	174.822	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	100.923	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.899	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	381.987	323.100	326.100	329.100	332.100	335.100
11	Personalaufwendungen	398.700	469.600	445.200	449.800	454.500	459.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	43.219	45.080	49.300	49.800	50.300	50.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	278.943	332.410	309.200	312.300	315.500	318.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	21.326	25.710	24.000	24.300	24.600	24.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	55.213	66.400	62.700	63.400	64.100	64.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057	3.100	2.800	2.800	2.800	3.100
	5422000 - Mieten und Pachten	--	300	300	300	300	300
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	1.952	2.800	2.500	2.500	2.500	2.800
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.105	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	401.772	482.700	458.000	462.600	467.300	472.400
18	Ordentliches Ergebnis	-19.784	-159.600	-131.900	-133.500	-135.200	-137.300
19	Finanzerträge	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4619000 - Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	16	--	--	--	--	--
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Finanzergebnis	-440	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ergebnis aus laufender Verwal-	-20.225	-160.100	-132.400	-134.000	-135.700	-137.800



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	tungstätigkeit						
26	Jahresergebnis	-20.225	-160.100	-132.400	-134.000	-135.700	-137.800
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.225	-160.100	-132.400	-134.000	-135.700	-137.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

5291000

Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher

5422000

Miete eines EC Cash Gerätes

5439000

u. a. Kontoführungsgebühren


Teilfinanzplan 010402 - Finanzbuchhaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	237.000	--	240.000	243.000	246.000
7	Sonstige Einzahlungen	89.000	89.000	--	89.000	89.000	89.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.100	327.100	--	330.100	333.100	336.100
10	Personalauszahlungen	469.600	445.200	--	449.800	454.500	459.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.100	2.800	--	2.800	2.800	3.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.200	459.500	--	464.100	468.800	473.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.100	-132.400	--	-134.000	-135.700	-137.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-160.100	-132.400	--	-134.000	-135.700	-137.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010402 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010501 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.554	--	500	500	500	500
	4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.554	--	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	3.554	--	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	10.559	11.180	11.700	12.100	12.500	12.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.275	2.380	2.600	2.700	2.800	2.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.525	6.950	7.100	7.200	7.300	7.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	501	540	600	700	800	900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.257	1.310	1.400	1.500	1.600	1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0	--	--	--	--	--
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	21.500	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	Ordentliche Aufwendungen	32.059	31.180	38.700	39.100	39.500	39.900
18	Ordentliches Ergebnis	-28.505	-31.180	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.505	-31.180	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
26	Jahresergebnis	-28.505	-31.180	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.505	-31.180	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400

Erläuterung zum Ergebnisplan
5438000

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

**Teilfinanzplan 010501 - Rechnungsprüfung**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	11.180	11.700	--	12.100	12.500	12.900
15	Sonstige Auszahlungen	20.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.180	38.700	--	39.100	39.500	39.900
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-31.180	-38.700	--	-39.100	-39.500	-39.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-31.180	-38.700	--	-39.100	-39.500	-39.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010501 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.848	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	17.823	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	25	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.858	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Personalaufwendungen	19.998	28.740	12.400	12.800	13.200	13.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	9.300	9.400	9.500	9.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	15.607	23.140	2.400	2.500	2.600	2.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.198	1.000	200	300	400	500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.192	4.600	500	600	700	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.076	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5435000 - Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwend	2.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	701	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 - Versicherungen	67.450	67.600	68.000	68.000	68.000	68.000
17	Ordentliche Aufwendungen	91.073	100.740	84.400	84.800	85.200	85.600
18	Ordentliches Ergebnis	-73.215	-83.240	-66.900	-67.300	-67.700	-68.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.215	-83.240	-66.900	-67.300	-67.700	-68.100
26	Jahresergebnis	-73.215	-83.240	-66.900	-67.300	-67.700	-68.100
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.215	-83.240	-66.900	-67.300	-67.700	-68.100

Erläuterung zum Ergebnisplan
4485000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

5439000

Aufwendungen u. a. anlässlich der Schiedsamtswwahlen

5446000

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-Strafrechtsschutzversicherung


Teilfinanzplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
10	Personalauszahlungen	28.740	12.400	--	12.800	13.200	13.600
15	Sonstige Auszahlungen	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.740	84.400	--	84.800	85.200	85.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.240	-66.900	--	-67.300	-67.700	-68.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-83.240	-66.900	--	-67.300	-67.700	-68.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 010601 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.1: Bürger und Ordnung

Verantwortliche/-r

Herr Martin

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen, Fundangelegenheiten, Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 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


Teilergebnisplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	--	500	500	100	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	469	--	500	500	100	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.258	145.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	112.116	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	4311001 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bundeskasse	5.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311002 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bezirksregierung	1.732	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.613	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.432	20.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	4561000 - Bußgelder WinOwig	19.059	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4561100 - Bußgelder	11.373	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	300	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	152.416	170.000	180.300	180.300	179.900	179.800
11	Personalaufwendungen	666.176	770.750	883.700	892.700	901.700	911.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	76.381	78.340	78.600	79.400	80.200	81.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	464.787	547.630	630.700	637.100	643.500	650.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	35.933	38.820	49.100	49.600	50.100	50.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	89.075	105.960	125.300	126.600	127.900	129.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.612	82.050	96.800	96.800	96.800	96.800
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	245	350	100	100	100	100
	5241251 - Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anlagen, Wach- und	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	1.954	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	68.413	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Abschreibungen	469	--	500	500	100	--
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	428	--	500	500	100	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	41	--	--	--	--	--



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	Transferaufwendungen	14.736	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	14.736	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494	280	350	350	350	350
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	16	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	208	180	200	200	200	200
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	102	100	150	150	150	150
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	168	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	752.487	864.180	992.450	1.001.450	1.010.050	1.019.250
18	Ordentliches Ergebnis	-600.071	-694.180	-812.150	-821.150	-830.150	-839.450
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.071	-694.180	-812.150	-821.150	-830.150	-839.450
26	Jahresergebnis	-600.071	-694.180	-812.150	-821.150	-830.150	-839.450
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-600.071	-694.180	-812.150	-821.150	-830.150	-839.450

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

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

4421000

u. a. Verkaufserlöse Familienstammbücher

4488000

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen

5241000

Stromkosten Betrieb Wochenmarkt

5241251

Bewachung städtischer Gebäude und Anlagen (vorher Produkt 010305)

5281000

u. a. Anschaffung Familienstammbücher zwecks Weiterveräußerung

5291000

Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise

5318000

Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,60 Euro/Einwohner

5433000

Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft


Teilfinanzplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.200	145.500	--	145.500	145.500	145.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige Einzahlungen	20.600	30.100	--	30.100	30.100	30.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	179.800	--	179.800	179.800	179.800
10	Personalauszahlungen	770.750	883.700	--	892.700	901.700	911.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.050	96.800	--	96.800	96.800	96.800
14	Transferauszahlungen	11.100	11.100	--	11.100	11.100	11.100
15	Sonstige Auszahlungen	280	350	--	350	350	350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.180	991.950	--	1.000.950	1.009.950	1.019.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.180	-812.150	--	-821.150	-830.150	-839.450
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-694.180	-812.150	--	-821.150	-830.150	-839.450

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 020101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.2: Personal und Organisation

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.264	20.000	20.000	--	20.000	17.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen, Gem	--	20.000	20.000	--	20.000	17.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	17.264	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.264	20.000	20.000	--	20.000	17.000
11	Personalaufwendungen	16.938	28.690	22.600	23.100	23.600	24.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	5.200	5.300	5.400	5.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	13.361	23.230	13.600	13.800	14.000	14.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungs- kasse tariflich Beschäftigt	1.022	1.040	1.100	1.200	1.300	1.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	2.555	4.420	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	34.272	20.000	20.000	--	20.000	35.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	34.272	20.000	20.000	--	20.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	80	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	51.289	48.690	42.600	23.100	43.600	59.100
18	Ordentliches Ergebnis	-34.025	-28.690	-22.600	-23.100	-23.600	-42.100
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-34.025	-28.690	-22.600	-23.100	-23.600	-42.100
26	Jahresergebnis	-34.025	-28.690	-22.600	-23.100	-23.600	-42.100
28	Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	-34.025	-28.690	-22.600	-23.100	-23.600	-42.100

Erläuterung zum Ergebnisplan
4482000

Erstattung Durchführung Landtags- und Bundestagswahlen sowie anteilige Erstattung Kommunalwahl

5291000

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


Teilfinanzplan 020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	--	--	20.000	17.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	--	--	20.000	17.000
10	Personalauszahlungen	28.690	22.600	--	23.100	23.600	24.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	--	--	20.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.690	42.600	--	23.100	43.600	59.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.690	-22.600	--	-23.100	-23.600	-42.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.690	-22.600	--	-23.100	-23.600	-42.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 020201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.1: Bürger und Ordnung

Verantwortliche/-r

Herr Martin

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.172	175.050	193.650	176.450	161.450	152.950
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	4.800	--	--	--	--
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	4.810	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	59.102	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	176.196	165.300	188.000	170.800	156.000	150.700
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	4.064	3.400	4.100	4.100	3.900	700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.452	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	44.452	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.303	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	--	8.000	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.303	--	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	289.927	210.550	223.150	205.950	190.950	182.450
11	Personalaufwendungen	106.950	108.530	114.300	115.700	117.100	118.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	590	610	700	800	900	1.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	85.804	86.740	91.200	92.200	93.200	94.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.858	6.040	6.400	6.500	6.600	6.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.698	15.140	16.000	16.200	16.400	16.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.004	121.700	86.400	86.400	86.400	86.400
	5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	--	14.000	--	--	--	--
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	400	400	400	400	400
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	282	800	500	500	500	500
	5241241 - Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anl., Versicherungen	620	--	--	--	--	--
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.027	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5251232 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	6	--	--	--	--	--
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	12.233	--	--	--	--	--
	5251325 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs-u	8.319	--	--	--	--	--



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5251537 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	39.876	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.732	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255241 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungen	--	14.000	--	--	--	--
	5255325 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Verbrauchs-,Betriebs	218	--	--	--	--	--
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric	30	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	4.204	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	6.507	--	--	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	48.950	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	Abschreibungen	188.252	186.300	206.400	191.600	175.000	159.700
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	12.714	9.200	16.300	16.000	14.900	13.200
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	143.927	148.500	167.000	165.200	150.100	137.300
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	31.611	28.600	23.100	10.400	10.000	9.200
15	Transferaufwendungen	592	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	592	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.032	211.950	246.500	209.000	191.500	191.500
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.042	40.000	60.000	57.500	40.000	40.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	56.810	79.000	99.000	79.000	79.000	79.000
	5422000 - Mieten und Pachten	22.287	24.450	27.500	27.500	27.500	27.500
	5423000 - Leasing	4.442	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	52.595	15.000	15.000	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	14.875	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	208	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.549	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	246	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5443242 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.974	--	--	--	--	--
	5446241 - Versicherungen	2.005	--	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	638.830	628.480	653.600	602.700	570.000	556.100
18	Ordentliches Ergebnis	-348.903	-417.930	-430.450	-396.750	-379.050	-373.650
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstät.	-348.903	-417.930	-430.450	-396.750	-379.050	-373.650



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	tigkeit						
26	Jahresergebnis	-348.903	-417.930	-430.450	-396.750	-379.050	-373.650
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-348.903	-417.930	-430.450	-396.750	-379.050	-373.650

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

4482000

Kostenerstattungen für durchgeführte Feuerwehrlehrgänge

5216000

Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher

5241000

Stromkosten Sirenenanlagen

5251000

Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge sowie Kraftstoffkosten

5255000

technische Ausstattungsgegenstände

5281000

Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze

5412000

Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung

5421000

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

5422000

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

5423000

Leasing Kommandowagen Feuerwehrleitung

5431999

Ausstattung der Feuerwehren

5433000

Wartungskosten Sirenenanlagen und Unterhaltung Meldekopf

5439000

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



5443000

Mitgliedsbeiträge Verband der Feuerwehr NRW, Kreisfeuerwehrverband und Unfallversicherung GVV


Teilfinanzplan 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	1.550	--	1.550	1.550	1.550
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.850	31.050	--	31.050	31.050	31.050
10	Personalauszahlungen	108.530	114.300	--	115.700	117.100	118.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	86.400	--	86.400	86.400	86.400
15	Sonstige Auszahlungen	211.950	246.500	--	209.000	191.500	191.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.180	447.200	--	411.100	395.000	396.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.330	-416.150	--	-380.050	-363.950	-365.350
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000	159.500	--	51.000	51.000	51.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	187.700	--	31.900	170.400	157.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	347.200	--	82.900	221.400	208.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.000	361.000	--	315.000	315.000	315.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000	361.000	--	315.000	315.000	315.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-13.800	--	-232.100	-93.600	-106.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-780.330	-429.950	--	-612.150	-457.550	-472.250

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 020301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.800 Euro.

Investitionen 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-476.326	-380.000	-201.500	--	-264.000	-264.000	-264.000
Einzahlung	70.011	77.000	159.500	--	51.000	51.000	51.000
Auszahlung	546.337	457.000	361.000	--	315.000	315.000	315.000
020301001 - Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	64.149	37.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	67.953	47.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000
<i>Auszahlung</i>	3.804	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
020301002 - Ausbau Warnsysteme	-27.684	-32.000	-53.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	108.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.684	32.000	162.000	--	--	--	--
020301005 - Beschaf- fung Fahrzeug (HLF20) für LG Büschergrund	-374.944	25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.059	25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	377.003	--	--	--	--	--	--
020301006 - Beschaf- fung Rüstwagen LG Oberholzklau/Bühl	-87.220	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.220	--	--	--	--	--	--
020301007 - Beschaf- fung Gerätewagen (GW-L2) für LG Linden- berg	--	5.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
020301008 - Beschaf- fung Fahrzeug (TLF3000)	--	-305.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	305.000	--	--	--	--	--
020301009 - Fahrzeug- beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan	--	--	--	--	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000	300.000	300.000
020301010 - Beschaf- fung Kommandowagen	-47.569	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.569	--	60.000	--	--	--	--
020301011 - Erneue- rung Atemschutzgeräte	--	-60.000	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	60.000	--	--	--	--
020301012 - Aufbau vorh. Unimog f. Wald- brandbekämpfung	-3.058	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.058	50.000	--	--	--	--	--
020301013 - Anhänger mit mob. Notstromag- gregat	--	--	-44.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	44.000	--	--	--	--
020301014 - Starkre- genvorsorge	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--



Erläuterungen zu den Investitionen

020301002

Abschluss der Einrichtung von Warnsystemen im Stadtgebiet im Rahmen eines Förderprogramms des Landes NRW



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Alchen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsge- rechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsan- geboten

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 Fami- lien 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 Qualitäts- anspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplät- ze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030101 - Grundschule Alchen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.584	9.980	2.850	9.900	300	200
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.200	200	1.450	200	200	200
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	9.180	1.200	9.600	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	15.361	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.023	600	200	100	100	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.801	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.801	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	20.386	9.980	2.850	9.900	300	200
11	Personalaufwendungen	26.837	25.650	26.300	26.800	27.300	27.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	9.705	5.980	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.404	15.350	15.700	15.900	16.100	16.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.022	1.190	1.300	1.400	1.500	1.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.706	3.130	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.462	67.700	58.100	49.900	49.900	49.900
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.277	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	8.309	25.200	11.200	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	31.273	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5298000 - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	2.655	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	1.074	600	200	100	100	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.074	600	200	100	100	--
15	Transferaufwendungen	605	200	1.800	200	200	200
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	605	200	1.800	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.127	38.000	25.250	22.550	22.550	22.550
	5422000 - Mieten und Pachten	587	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	4.397	12.100	5.700	3.000	3.000	3.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	700	800	800	800	800



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	4.001	8.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.383	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	5446000 - Versicherungen	6.760	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	97.106	132.150	111.650	99.550	100.050	100.450
18	Ordentliches Ergebnis	-76.720	-122.170	-108.800	-89.650	-99.750	-100.250
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-76.720	-122.170	-108.800	-89.650	-99.750	-100.250
26	Jahresergebnis	-76.720	-122.170	-108.800	-89.650	-99.750	-100.250
28	Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	-76.720	-122.170	-108.800	-89.650	-99.750	-100.250

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Turnhalleninspektion

5256000

2022: Mobiliar für zusätzlichen Klassenraum, Sitzbänke für Klassenräume

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

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

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und Beschaffung Trockner

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030101 - Grundschule Alchen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.380	2.650	--	9.800	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380	2.650	--	9.800	200	200
10	Personalauszahlungen	25.650	26.300	--	26.800	27.300	27.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	58.100	--	49.900	49.900	49.900
14	Transferauszahlungen	200	1.800	--	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	38.000	25.250	--	22.550	22.550	22.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.550	111.450	--	99.450	99.950	100.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.170	-108.800	--	-89.650	-99.750	-100.250
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-123.170	-108.800	--	-89.650	-99.750	-100.250

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 030101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 030101 - Grundschule Alchen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030101 - Grundschule Alchen	-3.560	-1.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.560	1.000	--	--	--	--	--
030101001 - Neu- und Ersatzbeschaffung GS Alchen	-3.560	-1.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.560</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Büschergrund

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsge- rechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsan- geboten

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 Fami- lien 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 Qualitäts- anspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplät- ze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978	11.070	9.500	11.900	200	200
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.200	200	1.450	200	200	200
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	10.170	7.550	11.700	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	8.043	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	734	700	500	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.284	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.284	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	15.261	11.070	9.500	11.900	200	200
11	Personalaufwendungen	19.681	20.150	25.700	26.200	26.700	27.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	9.705	5.980	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.810	11.050	15.300	15.500	15.700	15.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	596	860	1.200	1.300	1.400	1.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.570	2.260	3.200	3.300	3.400	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.939	43.850	27.950	21.850	21.850	21.850
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	763	1.350	1.650	1.150	1.150	1.150
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	7.199	26.000	8.600	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.246	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	7.732	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	734	700	500	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	734	700	500	--	--	--
15	Transferaufwendungen	4.484	200	1.800	200	200	200
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	4.484	200	1.800	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.289	39.700	28.500	19.950	19.950	19.950
	5422000 - Mieten und Pachten	432	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	845	15.100	11.350	2.800	2.800	2.800
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	512	700	800	800	800	800
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	3.683	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.429	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700
	5446000 - Versicherungen	7.389	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17	Ordentliche Aufwendungen	62.126	104.600	84.450	68.200	68.700	69.200
18	Ordentliches Ergebnis	-46.865	-93.530	-74.950	-56.300	-68.500	-69.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.865	-93.530	-74.950	-56.300	-68.500	-69.000
26	Jahresergebnis	-46.865	-93.530	-74.950	-56.300	-68.500	-69.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.865	-93.530	-74.950	-56.300	-68.500	-69.000

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

2022: Beschaffung Lamellenanlage Lehrerzimmer

5256000

2022: Sitzbänke für Außenbereich, Lehrerstühle, Regale

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

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

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370	9.000	--	11.900	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.370	9.000	--	11.900	200	200
10	Personalauszahlungen	20.150	25.700	--	26.200	26.700	27.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	27.950	--	21.850	21.850	21.850
14	Transferauszahlungen	200	1.800	--	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	39.700	28.500	--	19.950	19.950	19.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.900	83.950	--	68.200	68.700	69.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.530	-74.950	--	-56.300	-68.500	-69.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-93.530	-74.950	--	-56.300	-68.500	-69.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 030102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Freudenberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsge- rechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsan- geboten

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 Fami- lien 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 Qualitäts- anspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplät- ze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.897	28.010	19.750	20.250	2.300	800
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.527	200	200	200	200	200
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	24.210	16.450	17.650	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	1.942	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	6.428	3.600	3.100	2.400	2.100	600
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.317	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.317	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	14.214	28.010	19.750	20.250	2.300	800
11	Personalaufwendungen	27.381	21.140	27.500	28.000	28.500	29.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	9.705	5.980	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.814	11.820	16.700	16.900	17.100	17.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.054	920	1.300	1.400	1.500	1.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.807	2.420	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.989	50.950	45.850	47.350	47.350	47.350
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.063	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	367	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.972	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	31.588	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Abschreibungen	6.577	3.700	3.100	2.400	2.100	600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	6.577	3.700	3.100	2.400	2.100	600
15	Transferaufwendungen	4.679	200	200	200	200	200
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	4.679	200	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.704	63.600	48.100	29.950	29.950	29.950
	5422000 - Mieten und Pachten	2.097	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	1.575	29.100	21.650	3.500	3.500	3.500
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	563	700	800	800	800	800
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	6.189	10.000	1.850	1.850	1.850	1.850



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	10.099	8.950	9.150	9.150	9.150	9.150
	5446000 - Versicherungen	11.180	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
17	Ordentliche Aufwendungen	108.330	139.590	124.750	107.900	108.100	107.100
18	Ordentliches Ergebnis	-94.116	-111.580	-105.000	-87.650	-105.800	-106.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.116	-111.580	-105.000	-87.650	-105.800	-106.300
26	Jahresergebnis	-94.116	-111.580	-105.000	-87.650	-105.800	-106.300
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.116	-111.580	-105.000	-87.650	-105.800	-106.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2022: Ergänzung/Ersatzbeschaffung Mobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.410	16.650	--	17.850	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.410	16.650	--	17.850	200	200
10	Personalauszahlungen	21.140	27.500	--	28.000	28.500	29.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	45.850	--	47.350	47.350	47.350
14	Transferauszahlungen	200	200	--	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	63.600	48.100	--	29.950	29.950	29.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.890	121.650	--	105.500	106.000	106.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.480	-105.000	--	-87.650	-105.800	-106.300
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-111.480	-105.000	--	-87.650	-105.800	-106.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 030103 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschule Oberfischbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030104 - Grundschule Oberfischbach

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.087	22.460	27.700	12.500	500	500
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.770	1.450	200	200	200	200
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	20.610	27.100	12.000	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	5.325	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	992	400	400	300	300	300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.651	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	3.651	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	14.738	22.460	27.700	12.500	500	500
11	Personalaufwendungen	28.745	27.650	28.500	29.000	29.500	30.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	9.705	5.980	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.965	16.900	17.400	17.600	17.800	18.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.113	1.310	1.400	1.500	1.600	1.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.962	3.460	3.700	3.800	3.900	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.407	50.750	56.350	53.150	53.150	431.150
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	859	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	2.313	1.500	6.200	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.268	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	38.967	42.000	42.000	42.000	42.000	420.000
14	Abschreibungen	992	400	400	300	300	300
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	992	400	400	300	300	300
15	Transferaufwendungen	6.373	1.800	200	200	200	200
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	6.373	1.800	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.771	54.950	53.800	25.600	25.600	25.600
	5422000 - Mieten und Pachten	1.147	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	3.011	24.900	31.200	3.000	3.000	3.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	700	800	800	800	800
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	4.151	8.800	1.350	1.350	1.350	1.350



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	7.836	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	5446000 - Versicherungen	9.625	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Ordentliche Aufwendungen	107.289	135.550	139.250	108.250	108.750	487.250
18	Ordentliches Ergebnis	-92.551	-113.090	-111.550	-95.750	-108.250	-486.750
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.551	-113.090	-111.550	-95.750	-108.250	-486.750
26	Jahresergebnis	-92.551	-113.090	-111.550	-95.750	-108.250	-486.750
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.551	-113.090	-111.550	-95.750	-108.250	-486.750

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2022: Teilweise Erneuerung Mobiliar Lehrerzimmer, Aktenschränke Sekretariat

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030104 - Grundschule Oberfischbach

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.060	27.300	--	12.200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.060	27.300	--	12.200	200	200
10	Personalauszahlungen	27.650	28.500	--	29.000	29.500	30.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750	56.350	--	53.150	53.150	431.150
14	Transferauszahlungen	1.800	200	--	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	54.950	53.800	--	25.600	25.600	25.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.150	138.850	--	107.950	108.450	486.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.090	-111.550	--	-95.750	-108.250	-486.750
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-113.090	-111.550	--	-95.750	-108.250	-486.750

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 030104 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030501	Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsge- rechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsan- geboten

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 Fami- lien 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 Qualitäts- anspruch Rechnung getragen. Stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030501 - Förderschule

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550	4.490	8.150	12.000	2.000	1.700
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	1.890	5.650	10.000	--	--
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	1.098	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	3.401	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.050	1.000	900	400	400	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.802	5.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	--	--	22.900	22.900	22.900	22.900
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.802	5.500	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.352	9.990	31.050	34.900	24.900	24.600
11	Personalaufwendungen	25.577	38.960	40.000	40.600	41.200	41.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	7.112	5.980	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.489	25.690	26.400	26.700	27.000	27.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.091	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.885	5.290	5.500	5.600	5.700	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.088	36.600	56.600	58.100	58.100	58.100
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.480	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.341	--	--	1.500	1.500	1.500
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	2.443	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	25.823	29.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	Abschreibungen	1.052	1.000	1.000	400	400	100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.052	1.000	1.000	400	400	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.377	20.150	24.350	15.400	15.400	15.400
	5422000 - Mieten und Pachten	1.617	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	2.060	3.600	10.950	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	700	800	800	800	800
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	2.733	5.200	850	850	850	850
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	5.743	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5446000 - Versicherungen	3.225	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Ordentliche Aufwendungen	74.094	96.710	121.950	114.500	115.100	115.400
18	Ordentliches Ergebnis	-63.742	-86.720	-90.900	-79.600	-90.200	-90.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.742	-86.720	-90.900	-79.600	-90.200	-90.800
26	Jahresergebnis	-63.742	-86.720	-90.900	-79.600	-90.200	-90.800
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.742	-86.720	-90.900	-79.600	-90.200	-90.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4488000

Anteilige Erstattung Schülerspezialverkehr

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr; Erstattung Mehraufwendungen vgl. Konto 4488000

5422000

Anmietung Multifunktionsgeräte

5431999

Digitalisierung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030501 - Förderschule

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490	7.250	--	11.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	22.900	--	22.900	22.900	22.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990	30.150	--	34.500	24.500	24.500
10	Personalauszahlungen	38.960	40.000	--	40.600	41.200	41.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	56.600	--	58.100	58.100	58.100
15	Sonstige Auszahlungen	20.150	24.350	--	15.400	15.400	15.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.710	120.950	--	114.100	114.700	115.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.720	-90.800	--	-79.600	-90.200	-90.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.300	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.300	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.300	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-86.720	-92.100	--	-79.600	-90.200	-90.800

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 030501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.300 Euro.

Investitionen 030501 - Förderschule

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030501 - Förderschule	--	--	-1.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.300	--	--	--	--
030501001 - Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	--	--	-1.300	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.300	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen
010305001

Anschaffung einer Maschine für den Werkraum



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.398	235.800	247.000	246.900	246.600	246.200
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	215.979	232.400	244.400	244.400	244.400	244.400
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	23.829	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.220	3.000	2.200	2.100	1.800	1.400
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	370	400	400	400	400	400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.559	187.500	176.600	176.600	176.600	176.600
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.559	187.500	176.600	176.600	176.600	176.600
10	Ordentliche Erträge	388.957	423.300	423.600	423.500	423.200	422.800
11	Personalaufwendungen	24.770	23.210	23.700	24.200	24.700	25.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	16.817	11.950	11.900	12.100	12.300	12.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	6.194	8.770	9.100	9.200	9.300	9.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	473	680	800	900	1.000	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.286	1.810	1.900	2.000	2.100	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152	5.600	14.600	6.600	6.600	6.600
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.152	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	--	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	10.000	--	--	--
14	Abschreibungen	4.475	4.100	2.600	2.400	2.200	1.700
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	4.475	4.100	2.600	2.400	2.200	1.700
15	Transferaufwendungen	505.516	627.900	619.200	619.200	619.200	619.200
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	505.516	622.900	614.200	614.200	614.200	614.200
	5318600 - Zuweisungen und Zuschüsse, Unterstützung Endgeräte	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.272	51.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	23.829	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	150	--	--	--	--
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	--	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.993	500	500	500	500	500



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	450	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	567.186	712.460	663.600	655.900	656.200	656.200
18	Ordentliches Ergebnis	-178.229	-289.160	-240.000	-232.400	-233.000	-233.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.229	-289.160	-240.000	-232.400	-233.000	-233.400
26	Jahresergebnis	-178.229	-289.160	-240.000	-232.400	-233.000	-233.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.229	-289.160	-240.000	-232.400	-233.000	-233.400

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Zuwendungen OGS, Schulsozialarbeit und Belastungsausgleich Inklusion

4321000

Elternbeiträge OGS

5255000

Allgemeine Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen

5291000

2022: Erstellung Raumkonzepte Grundschulen und Ganztagskonzept

5318000

OGS, Schulsozialarbeit, Ausgleich Beitragsausfall gem. Elternbeitragssatzung, Zuschuss Mittagessen Mensa

5318600

Fond zur Unterstützung von Familien bei der Beschaffung digitaler Endgeräte

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage, ab 2022 Minderaufwendungen durch internen IT-Support


Teilfinanzplan 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.400	244.400	--	244.400	244.400	244.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.500	176.600	--	176.600	176.600	176.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.900	421.000	--	421.000	421.000	421.000
10	Personalauszahlungen	23.210	23.700	--	24.200	24.700	25.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	14.600	--	6.600	6.600	6.600
14	Transferauszahlungen	627.900	619.200	--	619.200	619.200	619.200
15	Sonstige Auszahlungen	51.650	3.500	--	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.360	661.000	--	653.500	654.000	654.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.460	-240.000	--	-232.500	-233.000	-233.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.400	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.400	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-288.460	-240.000	--	-232.500	-233.000	-233.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 030601 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Rechtsbindungsgrad

freiwillig



Teilergebnisplan 040101 - Bücherei

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610	--	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	610	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853	3.700	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.853	3.700	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.700	3.700	3.700	3.700
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Ordentliche Erträge	3.463	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	75.232	86.630	95.300	96.500	97.700	98.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.908	2.990	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	55.775	64.990	71.600	72.400	73.200	74.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.070	5.030	5.600	5.700	5.800	5.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.479	13.620	15.100	15.300	15.500	15.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401	12.000	13.200	12.000	12.000	12.000
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	451	500	1.700	500	500	500
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.950	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	8.200	9.200	8.200	8.200	8.200
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	159	--	1.000	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.433	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Ordentliche Aufwendungen	91.226	106.830	117.700	116.700	117.900	119.100
18	Ordentliches Ergebnis	-87.762	-103.130	-114.000	-113.000	-114.200	-115.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.762	-103.130	-114.000	-113.000	-114.200	-115.400
26	Jahresergebnis	-87.762	-103.130	-114.000	-113.000	-114.200	-115.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.762	-103.130	-114.000	-113.000	-114.200	-115.400

Erläuterung zum Ergebnisplan

5281000

Beschaffung von Medien

5431999

Beschaffung Tablets zur Nutzung durch Büchereinutzer vor Ort



5439000

Insbesondere Betriebskosten Onleihe24



Teilfinanzplan 040101 - Bücherei

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.700	--	3.700	3.700	3.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	86.630	95.300	--	96.500	97.700	98.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	13.200	--	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.200	9.200	--	8.200	8.200	8.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.830	117.700	--	116.700	117.900	119.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.130	-114.000	--	-113.000	-114.200	-115.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-103.130	-114.000	--	-113.000	-114.200	-115.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 040101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040201	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.4: Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Rechtsbindungsgrad

freiwillig



Teilergebnisplan 040201 - Musikschule

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642	700	4.500	4.300	4.200	4.100
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.673	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	400	100	100	100	100	100
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	945	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	321	300	200	100	--	--
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	303	300	200	100	100	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.220	150.000	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.220	150.000	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	146.000	146.000	146.000	146.000
	4461300 - Musikschulentgelte	--	--	146.000	146.000	146.000	146.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	800	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	800	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	151.661	150.700	150.500	150.300	150.200	150.100
11	Personalaufwendungen	142.232	150.960	156.300	156.800	157.300	157.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.908	2.990	3.000	3.100	3.200	3.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.499	12.510	13.800	14.000	14.200	14.400
	5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	126.774	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	--	--	1.100	1.200	1.300	1.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	52	60	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Abschreibungen	692	600	400	300	100	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	692	600	400	300	100	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.883	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	--	450	450	450	450	450
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	533	550	550	550	550	550
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	5.574	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	5.831	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Ordentliche Aufwendungen	155.807	166.260	171.400	171.800	172.100	172.500
18	Ordentliches Ergebnis	-4.146	-15.560	-20.900	-21.500	-21.900	-22.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146	-15.560	-20.900	-21.500	-21.900	-22.400
26	Jahresergebnis	-4.146	-15.560	-20.900	-21.500	-21.900	-22.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.146	-15.560	-20.900	-21.500	-21.900	-22.400

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Förderung der Musikschule durch das Land

5431999

Beschaffung Musikinstrumente

5439000

Schulleiterpauschale sowie Beschaffung Musikinstrumente

5443000

Künstlersozialkasse


Teilfinanzplan 040201 - Musikschule

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	146.000	--	146.000	146.000	146.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.100	150.100	--	150.100	150.100	150.100
10	Personalauszahlungen	150.960	156.300	--	156.800	157.300	157.800
15	Sonstige Auszahlungen	14.700	14.700	--	14.700	14.700	14.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.660	171.000	--	171.500	172.000	172.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.560	-20.900	--	-21.400	-21.900	-22.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-15.560	-20.900	--	-21.400	-21.900	-22.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 040201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

- Durchführung / Förderung von kulturellen Maßnahmen

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Ansprechpartner („Kümmerer“) in der Verwaltung für die Belange in den Ortschaften und der Kernstadt

Konzept zur Stärkung der Aufenthaltsqualität der bedeutendsten öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet.

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

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

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

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

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

Jährliche Mittelbereitstellung, um das Netzwerk der Kulturschaffenden weiter aufzubauen und ge-



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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.082	600	600	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	--	--	--	--	--
	4141001 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	34.000	--	--	--	--	--
	4141007 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	11.739	--	--	--	--	--
	4141016 - Zuw. und Zusch. Projekt Dorfweiher Heisberg	39.043	--	--	--	--	--
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.000	--	--	--	--	--
	4147001 - Spenden Projekt DGH Hohenhain	30.385	--	--	--	--	--
	4147007 - Spenden Projekt DGH Plittershagen	20.284	--	--	--	--	--
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	631	600	600	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	143.082	600	600	--	--	--
11	Personalaufwendungen	21.822	23.030	46.800	47.400	48.000	48.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.056	17.940	36.300	36.700	37.100	37.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.299	1.390	2.900	3.000	3.100	3.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.467	3.700	7.600	7.700	7.800	7.900
14	Abschreibungen	631	600	600	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	631	600	600	--	--	--
15	Transferaufwendungen	309.985	20.500	21.250	24.000	20.500	20.500
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	20.065	20.500	21.250	24.000	20.500	20.500
	5317001 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	148.519	--	--	--	--	--
	5317006 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Oberholzklau	9.098	--	--	--	--	--
	5317007 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	86.078	--	--	--	--	--
	5317016 - Zuw. und Zusch. Projekt Dorfweiher Heisberg	46.224	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	10.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	870	10.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Ordentliche Aufwendungen	333.307	54.930	74.550	77.300	74.400	75.000
18	Ordentliches Ergebnis	-190.225	-54.330	-73.950	-77.300	-74.400	-75.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.225	-54.330	-73.950	-77.300	-74.400	-75.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Jahresergebnis	-190.225	-54.330	-73.950	-77.300	-74.400	-75.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.225	-54.330	-73.950	-77.300	-74.400	-75.000

Erläuterung zum Ergebnisplan

531700

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

Insbesondere Unterstützung Ehrenamt


Teilfinanzplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	23.030	46.800	--	47.400	48.000	48.600
14	Transferauszahlungen	20.500	21.250	--	24.000	20.500	20.500
15	Sonstige Auszahlungen	10.800	5.900	--	5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.330	73.950	--	77.300	74.400	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.330	-73.950	--	-77.300	-74.400	-75.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-69.330	-88.950	--	-77.300	-74.400	-75.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 040301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen	--	-15.000	-15.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	135.000	135.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	150.000	150.000	--	--	--	--
040301003 - Regionale Projekt Digitale Stadtgeschichten	--	-15.000	-15.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	135.000	135.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	150.000	150.000	--	--	--	--



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	--	--	--	--
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	54.178	115.090	93.800	94.900	96.000	97.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	42.194	90.110	73.400	74.200	75.000	75.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.869	6.970	5.700	5.800	5.900	6.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.115	18.010	14.700	14.900	15.100	15.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	378	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	1.503	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	1.503	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-7	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	56.052	117.090	95.300	96.400	97.500	98.600
18	Ordentliches Ergebnis	-46.052	-106.090	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.052	-106.090	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600
26	Jahresergebnis	-46.052	-106.090	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.052	-106.090	-85.300	-86.400	-87.500	-88.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

5291000

Öffentlichkeitsarbeit


Teilfinanzplan 050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	115.090	93.800	--	94.900	96.000	97.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.090	95.300	--	96.400	97.500	98.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.090	-85.300	--	-86.400	-87.500	-88.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-106.090	-85.300	--	-86.400	-87.500	-88.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 050101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050201 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Sonstige Transfererträge	63	--	--	--	--	--
	4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	63	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	30	--	--	--	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	30	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.936	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	25.936	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	25.999	20.030	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	110.038	140.980	149.800	151.400	153.000	154.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	86.153	110.080	116.700	117.900	119.100	120.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.616	8.520	9.100	9.200	9.300	9.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.270	22.380	24.000	24.300	24.600	24.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.375	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	22.375	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	7.179	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	7.179	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628	--	2.000	--	2.000	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0	--	--	--	--	--
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	1.628	--	2.000	--	2.000	--
17	Ordentliche Aufwendungen	141.221	160.980	181.800	181.400	185.000	184.600
18	Ordentliches Ergebnis	-115.221	-140.950	-151.800	-151.400	-155.000	-154.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.221	-140.950	-151.800	-151.400	-155.000	-154.600
26	Jahresergebnis	-115.221	-140.950	-151.800	-151.400	-155.000	-154.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.221	-140.950	-151.800	-151.400	-155.000	-154.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4488000

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

5391000

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


Teilfinanzplan 050201 - Soziale Leistungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.030	30.000	--	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	140.980	149.800	--	151.400	153.000	154.600
14	Transferauszahlungen	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	2.000	--	--	2.000	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.980	181.800	--	181.400	185.000	184.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.950	-151.800	--	-151.400	-155.000	-154.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-140.950	-151.800	--	-151.400	-155.000	-154.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 050201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.637	316.900	451.100	450.300	446.700	443.300
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.478	310.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	3.943	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	9.216	6.900	11.100	10.300	6.700	3.300
03	Sonstige Transfererträge	8.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.434	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.434	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 - Mieten und Pachten	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	109.019	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	101.218	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	7.801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	239.249	502.100	686.300	685.500	681.900	678.500
11	Personalaufwendungen	131.085	107.990	128.900	130.400	131.900	133.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	102.740	84.390	100.600	101.700	102.800	103.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	7.920	6.540	7.800	7.900	8.000	8.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.425	17.060	20.500	20.800	21.100	21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	1.810	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	9.399	7.100	11.200	10.200	6.700	3.300
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.216	--	4.400	4.400	2.200	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	7.182	7.100	6.800	5.800	4.500	3.300
15	Transferaufwendungen	1.053.717	932.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.193	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5339000 - Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	62.928	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5361000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewer	45.130	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5362000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbew	265.211	58.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	5363000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	28.310	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5364000 - Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 As	239.716	172.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5365000 - Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2	78.009	75.000	--	--	--	--
	5366000 - Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher	120.205	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5367000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete	--	86.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5368000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete	--	40.000	--	--	--	--
	5369000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flücht	--	45.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	206.016	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.646	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	3.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	866	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.213.559	1.096.090	1.253.100	1.253.600	1.251.600	1.249.700
18	Ordentliches Ergebnis	-974.310	-593.990	-566.800	-568.100	-569.700	-571.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.310	-593.990	-566.800	-568.100	-569.700	-571.200
26	Jahresergebnis	-974.310	-593.990	-566.800	-568.100	-569.700	-571.200
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.310	-593.990	-566.800	-568.100	-569.700	-571.200

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

4221000

Insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Jobcenter und Familienkasse

4321000

Gebühr für die Nutzung der städtischen Übergangsheime

4482000

Erstattung ambulante Krankenhilfe Asyl aus Fonds beim Kreis Siegen-Wittgenstein



5215000

Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsunterkünfte

5362000

Zusammenfassung der Unterkunftskosten (vorher auch auf den Konten 5365000 und 5368000)

5391000

Ambulante Krankenhilfe Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000

5421000

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

5431999

(Ersatz-)Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte

5439000

z. B. Aufwendungen für Umzüge oder Müllentsorgung


Teilfinanzplan 050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000	440.000	--	440.000	440.000	440.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.200	675.200	--	675.200	675.200	675.200
10	Personalauszahlungen	107.990	128.900	--	130.400	131.900	133.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen	932.000	1.073.000	--	1.073.000	1.073.000	1.073.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.990	1.241.900	--	1.243.400	1.244.900	1.246.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.790	-566.700	--	-568.200	-569.700	-571.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-593.790	-566.700	--	-568.200	-569.700	-571.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 050301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

pflichtig/freiwillig


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

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.689	38.900	40.700	37.200	35.300	35.200
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	35.237	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.863	500	500	500	500	500
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	703	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	5.327	3.500	6.100	6.100	6.000	5.900
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	7.559	7.400	6.600	3.100	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	52.753	41.900	43.700	40.200	38.300	38.200
11	Personalaufwendungen	97.424	98.120	105.100	106.300	107.500	108.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	76.708	77.170	82.400	83.300	84.200	85.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.884	5.970	6.400	6.500	6.600	6.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.832	14.980	16.300	16.500	16.700	16.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.104	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	7.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.798	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 - Sonstige Dienstleistungen, Jugendtreff	7.496	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	14.343	10.900	12.700	9.100	7.000	6.900
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	14.343	10.900	12.700	9.100	7.000	6.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	703	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-7	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	129.566	147.020	154.800	152.400	151.500	152.600
18	Ordentliches Ergebnis	-76.813	-105.120	-111.100	-112.200	-113.200	-114.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.813	-105.120	-111.100	-112.200	-113.200	-114.400
26	Jahresergebnis	-76.813	-105.120	-111.100	-112.200	-113.200	-114.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.813	-105.120	-111.100	-112.200	-113.200	-114.400



Erläuterung zum Ergebnisplan

4142000

Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit

4461000

Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen

5216000

Inspektionen und bauliche Unterhaltung Spielplätze

5291000

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

5291100

Aufwendungen Jugendtreff

5431999

(Ersatz-)Beschaffungen für Spielplätze


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

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
10	Personalauszahlungen	98.120	105.100	--	106.300	107.500	108.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.120	142.100	--	143.300	144.500	145.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.120	-111.100	--	-112.300	-113.500	-114.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-125.120	-123.100	--	-124.300	-125.500	-126.700

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 060101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -12.000 Euro.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	-27.398	-20.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	27.398	20.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
060101001 - Beschaffungen Kinder- & Jugendarbeit	--	-1.507	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.507	2.000	--	2.000	2.000	2.000
060101002 - Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze	-27.398	-18.493	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	27.398	18.493	10.000	--	10.000	10.000	10.000



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindertageseinrichtungen, Familienförderung

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	9.370	9.490	9.700	10.000	10.300	10.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.511	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	577	590	600	700	800	900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.281	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15	Transferaufwendungen	479.756	608.000	525.000	540.000	555.000	570.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	479.756	608.000	525.000	540.000	555.000	570.000
17	Ordentliche Aufwendungen	489.126	617.490	534.700	550.000	565.300	580.600
18	Ordentliches Ergebnis	-489.126	-617.490	-534.700	-550.000	-565.300	-580.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.126	-617.490	-534.700	-550.000	-565.300	-580.600
26	Jahresergebnis	-489.126	-617.490	-534.700	-550.000	-565.300	-580.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.126	-617.490	-534.700	-550.000	-565.300	-580.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

5318000

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

Ab 2022 Aufwandsreduzierung durch KiBiz-Reform und Änderung kreisweite Vereinbarung zur freiwilligen Kostenbeteiligung


Teilfinanzplan 060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	9.490	9.700	--	10.000	10.300	10.600
14	Transferauszahlungen	608.000	525.000	--	540.000	555.000	570.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.490	534.700	--	550.000	565.300	580.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.490	-534.700	--	-550.000	-565.300	-580.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-617.490	-534.700	--	-550.000	-565.300	-580.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 060201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Gesundheitsvorsorge

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen
Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	5.982	9.890	10.600	10.900	11.200	11.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.749	7.820	8.300	8.400	8.500	8.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	476	610	700	800	900	1.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	756	1.460	1.600	1.700	1.800	1.900
17	Ordentliche Aufwendungen	5.982	9.890	10.600	10.900	11.200	11.500
18	Ordentliches Ergebnis	-5.982	-9.890	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.982	-9.890	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
26	Jahresergebnis	-5.982	-9.890	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.982	-9.890	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500


Teilfinanzplan 070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	9.890	10.600	--	10.900	11.200	11.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.890	10.600	--	10.900	11.200	11.500
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-9.890	-10.600	--	-10.900	-11.200	-11.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-9.890	-10.600	--	-10.900	-11.200	-11.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 070101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.3: Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Planungsauftrag Gesamtentwicklung Freibad plus Ganzjahresschwimmen

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

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

Barrierefreie Infrastruktur ausweiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.115	50.000	52.500	51.900	51.200	51.000
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	34.830	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	7.285	5.000	7.500	6.900	6.200	6.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.338	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.338	20.000	25.000	25.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	74	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	70.527	70.000	77.500	76.900	86.200	86.000
11	Personalaufwendungen	184.837	218.520	153.000	154.700	156.400	158.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	146.104	172.330	120.500	121.800	123.100	124.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	10.611	12.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	28.122	33.490	23.600	23.900	24.200	24.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.290	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	50	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	261	2.500	--	--	--	--
	5256331 - Neuanschaffungen Festwerte	123	--	--	--	--	--
	5281321 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	3.148	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281325 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	146	--	--	--	--	--
	5291253 - Sonstige Dienstleistungen, Ab-/Wasseranalysen	228	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	32.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Abschreibungen	10.511	8.400	11.000	10.500	9.700	9.500
	5746811 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude	267	200	--	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	10.245	8.200	11.000	10.500	9.700	9.500
15	Transferaufwendungen	2.030	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.030	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781	5.960	6.000	6.000	6.000	6.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	562	500	500	500	500	500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	2.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	520	500	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	2	--	--	--	--	--
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	864	500	500	500	500	500
	5443242 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	460	460	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	238.449	288.080	222.700	223.900	224.800	226.300
18	Ordentliches Ergebnis	-167.922	-218.080	-145.200	-147.000	-138.600	-140.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.922	-218.080	-145.200	-147.000	-138.600	-140.300
26	Jahresergebnis	-167.922	-218.080	-145.200	-147.000	-138.600	-140.300
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.922	-218.080	-145.200	-147.000	-138.600	-140.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4149000

Verwendung der Sportpauschale, vgl. Aufwendungen auf Konto 5298000

4321000

Eintrittsgelder Freibad; 2022 und 2023 Mindererträge durch eingeschränkte Öffnungszeiten aufgrund der Sanierungsmaßnahmen

5317000

Zuschuss Geschäftsführung und Sportlerehrung sowie Förderung der Vereine

5443242

Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Badewesen


Teilfinanzplan 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	--	25.000	35.000	35.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	25.000	--	25.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	218.520	153.000	--	154.700	156.400	158.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700
15	Sonstige Auszahlungen	5.960	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.680	166.700	--	168.400	170.100	171.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.680	-141.700	--	-143.400	-135.100	-136.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	530.000	--	1.070.000	60.000	60.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	4.300	--	2.900	3.700	3.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	534.300	--	1.072.900	63.700	63.600
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	370.000	--	2.050.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	433.000	--	2.113.000	63.000	63.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	101.300	--	-1.040.100	700	600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-374.680	-40.400	--	-1.183.500	-134.400	-136.200

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 080101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 101.300 Euro.

Investitionen 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad	-38.345	-205.000	97.000	--	-1.043.000	-3.000	-3.000
Einzahlung	15.577	15.000	485.000	--	1.025.000	15.000	15.000
Auszahlung	53.922	220.000	388.000	--	2.068.000	18.000	18.000
080101001 - Allgemeine Maßnahmen	577	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	577	--	--	--	--	--	--
080101002 - Sportpauschale	-38.922	0	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	15.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
<i>Auszahlung</i>	53.922	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
080101003 - Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder	--	-5.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
080101004 - Grundsanierung des Freibades	--	-200.000	100.000	--	-1.040.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	470.000	--	1.010.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	370.000	--	2.050.000	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

080101004

2022: Veranschlagung der Baukosten und Förderung für die Sanierung des Kinderbeckens. Zusammen mit der Ermächtigungsübertragung aus 2020 i. H. v. 350.000 Euro ergeben sich Gesamtkosten von 720.000 Euro, was unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Förderung zu einer Nettobelastung von 250.000 Euro führt

2023: Sanierung des Hauptbeckens vorbehaltlich einer Förderung



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Schaffung von preiswertem Wohnen,

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

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

Zeitliche Bindung von Industrieflächen, die bebaut werden müssen

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

„Jungen Familien werden Möglichkeiten geboten, um 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

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan



Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.990	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Ordentliche Erträge	3.990	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	141.518	146.810	217.900	220.200	222.500	224.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	68.216	62.950	67.000	67.700	68.400	69.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	57.181	65.510	117.300	118.500	119.700	120.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.377	5.070	9.100	9.200	9.300	9.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.743	13.280	24.500	24.800	25.100	25.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.766	79.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	37.766	79.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318200 - Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Ordentliche Aufwendungen	239.284	286.410	282.900	285.200	287.500	289.800
18	Ordentliches Ergebnis	-235.294	-282.810	-279.300	-281.600	-283.900	-286.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.294	-282.810	-279.300	-281.600	-283.900	-286.200
26	Jahresergebnis	-235.294	-282.810	-279.300	-281.600	-283.900	-286.200
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.294	-282.810	-279.300	-281.600	-283.900	-286.200

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Gebühren für Vorkaufsrechte

5291000

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

5318200

Gem. Ratsbeschluss vom 28.09.17



Teilfinanzplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
10	Personalauszahlungen	146.810	217.900	--	220.200	222.500	224.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.410	282.900	--	285.200	287.500	289.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.810	-279.300	--	-281.600	-283.900	-286.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-332.810	-279.300	--	-281.600	-283.900	-286.200

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 090101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	-78.839	-50.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	7.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	86.339	50.000	--	--	--	--	--
090101001 - Allgemeine baurechtliche Maßnahmen	7.500	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.500	--	--	--	--	--	--
090101002 - Ankauf von Ökopunkten	-86.339	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	86.339	50.000	--	--	--	--	--



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	257	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	257	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	89.004	89.830	65.500	66.300	67.200	68.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	--	5.730	14.300	14.500	14.700	14.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	69.600	65.700	39.700	40.100	40.600	41.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.303	5.070	3.100	3.200	3.300	3.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.101	13.330	8.400	8.500	8.600	8.700
17	Ordentliche Aufwendungen	89.004	89.830	65.500	66.300	67.200	68.100
18	Ordentliches Ergebnis	-88.747	-89.330	-65.000	-65.800	-66.700	-67.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.747	-89.330	-65.000	-65.800	-66.700	-67.600
26	Jahresergebnis	-88.747	-89.330	-65.000	-65.800	-66.700	-67.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.747	-89.330	-65.000	-65.800	-66.700	-67.600

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW


Teilfinanzplan 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	--	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	--	500	500	500
10	Personalauszahlungen	89.830	65.500	--	66.300	67.200	68.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.830	65.500	--	66.300	67.200	68.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.330	-65.000	--	-65.800	-66.700	-67.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-102.330	-65.000	--	-65.800	-66.700	-67.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 100101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht	-6.144	-13.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	21.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.144	34.000	--	--	--	--	--
100101001 - Allgemeine Maßnahmen im Rahmen der Umlegung	-6.144	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.144	--	--	--	--	--	--
100101002 - Umlegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach	--	-13.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	21.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	34.000	--	--	--	--	--



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.1: Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 100201 - Denkmalschutz und -pflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.955	68.000	58.100	45.600	25.500	18.000
	4141400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	16.618	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141500 - Städtebauförderung	57.337	50.000	40.100	27.600	7.500	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	214	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	70	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	25	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	74.264	68.500	58.600	46.100	26.000	18.500
11	Personalaufwendungen	99.246	101.910	77.200	78.200	79.200	80.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	--	1.440	1.500	1.600	1.700	1.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	77.454	78.340	58.900	59.500	60.100	60.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.949	6.060	4.600	4.700	4.800	4.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.843	16.070	12.200	12.400	12.600	12.800
15	Transferaufwendungen	130.470	101.500	90.400	72.500	43.800	33.000
	5318400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	16.711	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318500 - Städtebauförderung	113.759	71.500	57.400	39.500	10.800	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	746	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Ordentliche Aufwendungen	232.161	206.510	170.700	153.800	126.100	116.400
18	Ordentliches Ergebnis	-157.898	-138.010	-112.100	-107.700	-100.100	-97.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.898	-138.010	-112.100	-107.700	-100.100	-97.900
26	Jahresergebnis	-157.898	-138.010	-112.100	-107.700	-100.100	-97.900
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.898	-138.010	-112.100	-107.700	-100.100	-97.900

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes



5439000

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

5443000

Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis historischer Stadtkerne NRW


Teilfinanzplan 100201 - Denkmalschutz und -pflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000	58.100	--	45.600	25.500	18.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	--	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500	58.600	--	46.100	26.000	18.500
10	Personalauszahlungen	101.910	77.200	--	78.200	79.200	80.300
14	Transferauszahlungen	101.500	90.400	--	72.500	43.800	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.510	170.700	--	153.800	126.100	116.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.010	-112.100	--	-107.700	-100.100	-97.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-138.010	-112.100	--	-107.700	-100.100	-97.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 100201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.2: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 110101 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.120	1.581.500	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478.120	1.581.500	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.950	26.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.950	26.000	--	--	--	--
	4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	--	--	66.000	66.000	66.000	66.000
	4461200 - Verwertungserlöse Papier	--	--	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.665	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.665	--	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	1.503.734	1.607.500	1.799.500	1.799.500	1.799.500	1.799.500
11	Personalaufwendungen	67.188	66.750	69.200	70.100	71.000	71.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	52.417	51.940	53.600	54.200	54.800	55.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.006	4.020	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.765	10.790	11.400	11.600	11.800	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.363	1.386.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281331 - Aufwand Anschaffung Müllbehälter	11.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291261 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	138.979	141.000	141.700	141.700	141.700	141.700
	5291262 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	97.624	98.900	100.500	100.500	100.500	100.500
	5291263 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	40.342	40.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	5291270 - Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	14.251	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5291271 - Sonst. Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	23.844	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5291277 - Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	4.786	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5291281 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	35.265	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	5291282 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	40.790	38.700	40.600	40.600	40.600	40.600
	5291283 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	26.873	32.300	26.800	26.800	26.800	26.800



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5291284 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	50.431	48.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	5291285 - Sonstige Dienstleistungen, Verwertung Papier	-16.178	-31.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291291 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	312.603	303.000	317.400	317.400	317.400	317.400
	5291292 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	489.667	460.600	482.500	482.500	482.500	482.500
	5291294 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	115.607	109.700	131.600	131.600	131.600	131.600
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	40.482	40.700	43.100	43.100	43.100	43.100
	5291313 - Mengenstromnachweis	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferaufwendungen	5.297	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	5318312 - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwecke, Pflege	5.297	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.383	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.502.230	1.471.350	1.594.400	1.595.300	1.596.200	1.597.100
18	Ordentliches Ergebnis	1.504	136.150	205.100	204.200	203.300	202.400
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.504	136.150	205.100	204.200	203.300	202.400
26	Jahresergebnis	1.504	136.150	205.100	204.200	203.300	202.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand	1.504	136.150	205.100	204.200	203.300	202.400

Erläuterung zum Ergebnisplan

4321000

Abfallgebühren

4461100

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

4461200

Abwicklung Duales System Deutschland (DSD); Verwertungserlöse Altpapier

5242539

Aufwendungen für die Einrichtung von Sammelplätzen


Teilfinanzplan 110101 - Abfallwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.500	1.677.000	--	1.677.000	1.677.000	1.677.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	121.000	--	121.000	121.000	121.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.500	1.799.500	--	1.799.500	1.799.500	1.799.500
10	Personalauszahlungen	66.750	69.200	--	70.100	71.000	71.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.100	1.516.100	--	1.516.100	1.516.100	1.516.100
14	Transferauszahlungen	6.500	7.100	--	7.100	7.100	7.100
15	Sonstige Auszahlungen	12.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.350	1.594.400	--	1.595.300	1.596.200	1.597.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.150	205.100	--	204.200	203.300	202.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	136.150	205.100	--	204.200	203.300	202.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 110101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.2: Straßen und Verkehr

Verantwortliche/-r

Herr Simon

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sowie Schlaglochbeseitigung.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


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

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.189	582.200	549.700	521.500	519.500	478.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	612.189	582.200	549.700	521.500	519.500	478.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.790	317.200	315.900	310.300	305.400	278.100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	13.508	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4372000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh	319.283	306.200	304.900	299.300	294.400	267.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	23.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	--	--	--	--
	4561100 - Bußgelder	--	200	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	968.617	902.600	868.600	834.800	827.900	759.200
11	Personalaufwendungen	164.299	239.560	228.900	231.400	233.900	236.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	15.790	12.990	37.300	37.700	38.100	38.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	117.177	183.570	150.300	151.900	153.500	155.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	9.363	8.120	11.700	11.900	12.100	12.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.968	34.880	29.600	29.900	30.200	30.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.450	759.500	959.500	849.500	849.500	849.500
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	463.219	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.224	300.000	480.000	380.000	380.000	380.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	15.883	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5255100 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	2.539	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	22.585	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	1.973.834	1.686.300	1.726.200	1.668.100	1.628.600	1.475.500
	5741000 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	68.270	66.700	67.500	67.500	66.900	66.700
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	1.905.564	1.619.600	1.658.700	1.600.600	1.561.700	1.408.800
15	Transferaufwendungen	898.456	900.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	5315000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb.Un	898.456	900.000	925.000	925.000	925.000	925.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	-1	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.792.037	3.585.360	3.839.600	3.674.000	3.637.000	3.486.500
18	Ordentliches Ergebnis	-2.823.420	-2.682.760	-2.971.000	-2.839.200	-2.809.100	-2.727.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.420	-2.682.760	-2.971.000	-2.839.200	-2.809.100	-2.727.300
26	Jahresergebnis	-2.823.420	-2.682.760	-2.971.000	-2.839.200	-2.809.100	-2.727.300
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.823.420	-2.682.760	-2.971.000	-2.839.200	-2.809.100	-2.727.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse

4488000

u. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen

5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken; siehe Straßen- und Wegkonzept

5242000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen; Mehraufwendungen durch erhöhte Stromkosten, vgl. Begründung im Produkt 010305

5255000

Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen

2021: Mehraufwendungen für die Einrichtung weiterer Tempo 30 Zonen gem. Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 09.06.20

2022: Mehraufwendungen für die Erneuerung des Parkleitsystems

5255100

Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen

5291000

2021: 20.000 Euro Planungskosten "autoarme" Kernstadt

5315000

Straßenentwässerungsgebühr gem. Bescheid des Eigenbetriebs Stadtwerke



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

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	200	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	14.000	--	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	239.560	228.900	--	231.400	233.900	236.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.500	959.500	--	849.500	849.500	849.500
14	Transferauszahlungen	900.000	925.000	--	925.000	925.000	925.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.060	2.113.400	--	2.005.900	2.008.400	2.011.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.860	-2.099.400	--	-1.991.900	-1.994.400	-1.997.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	150.000	1.400.000	425.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	352.000	--	150.000	--	335.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	352.000	--	300.000	1.400.000	760.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	650.000	80.000	80.000	50.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000	2.915.000	1.370.000	2.425.000	1.485.000	1.085.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.000	2.974.000	2.020.000	2.514.000	1.574.000	1.144.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144.000	-2.622.000	-2.020.000	-2.214.000	-174.000	-384.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.028.860	-4.721.400	-2.020.000	-4.205.900	-2.168.400	-2.381.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 120101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.622.000 Euro.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Stra-	-198.546	-1.144.000	-2.622.000	-2.020.000	-2.214.000	-174.000	-384.000



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ßen, Wegen u Plätze							
Einzahlung	33.775	--	352.000	--	300.000	1.400.000	760.000
Auszahlung	232.321	1.144.000	2.974.000	2.020.000	2.514.000	1.574.000	1.144.000
120101027 - Ausbau "Bü- scher Straße"	9.455	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.455	--	--	--	--	--	--
120101033 - Erschl. Neu- baugeb."Auf'm schmalen Hainchen"	--	-300.000	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	250.000	--	--	--	--
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	--	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
120101038 - Straßenaus- bau "Nüssebergweg"	-136.550	--	--	--	300.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	136.550	--	--	--	--	--	--
120101063 - Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Ober- fischbach	--	-20.000	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	40.000	--	--	--	--
120101064 - Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	--	-75.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
120101065 - Ausbau K1 Niederndorf-Freudenberg	--	-100.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--
120101066 - Restabwick- lung Landesbetrieb, Vorjah- re	-26.850	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.700	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.550	--	--	--	--	--	--
120101069 - Erschließung "Walpentalstraße" und Waldstraße"	-23.311	-25.000	352.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	352.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.311	25.000	--	--	--	--	--
120101070 - Aus- bau+Erschl. "Fürst-Moritz- Straße/Am Höppel"	--	--	--	--	-100.000	-900.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	900.000	--
120101071 - Ausbau "Eich- stattweg"	--	--	-30.000	-870.000	-870.000	--	500.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	870.000	870.000	--	--
120101072 - Ersatz Gelän-	-27.454	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
der entlang der Wei- be/Färberstraße							
<i>Auszahlung</i>	27.454	--	--	--	--	--	--
120101073 - Ausbau Schulstraße	--	--	--	-650.000	-650.000	-30.000	260.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	260.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	650.000	650.000	30.000	--
120101074 - Maßnahme Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	-2.963	-290.000	-600.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.963	290.000	600.000	--	--	--	--
120101075 - Ausbau Ro- senweg	--	--	--	--	-50.000	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	500.000
120101206 - Sanierung Mauer Ortsdurchfahrt Heisberg	--	--	--	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
120101401 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungs- anlage	-1.309	-14.000	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Einzahlung</i>	1.222	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.531	14.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
120101500 - Maßnahmen Radwegekonzept	--	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
120101501 - Bürgerradweg Oberholzklau- Langenholdinghausen	--	-120.000	-1.410.000	--	--	1.400.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	1.410.000	--	--	--	--
120101600 - Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
120101999 - Straßenaus- bau - allgemein -	10.436	-100.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	17.398	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.962	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen zu den Investitionen

120101500

Ansätze für sich aus dem Radwegekonzept ergebende bauliche Maßnahmen



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.2: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.285	213.400	223.500	223.500	223.500	223.500
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.798	93.400	133.500	223.500	223.500	223.500
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.487	120.000	90.000	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	266.285	213.400	223.500	223.500	223.500	223.500
11	Personalaufwendungen	10.963	11.100	26.300	26.800	27.300	27.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.582	8.670	20.500	20.800	21.100	21.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	660	680	1.600	1.700	1.800	1.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.721	1.750	4.200	4.300	4.400	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.451	113.850	136.350	136.350	136.350	136.350
	5291222 - Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u. Kreisstr.	17.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291223 - Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	19.501	53.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	5291224 - Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	426	650	650	650	650	650
	5291225 - Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	17.175	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	891	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.065	--	--	--	--	--
	5494000 - Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	148.065	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	214.479	124.950	162.650	163.150	163.650	164.150
18	Ordentliches Ergebnis	51.806	88.450	60.850	60.350	59.850	59.350
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.806	88.450	60.850	60.350	59.850	59.350
26	Jahresergebnis	51.806	88.450	60.850	60.350	59.850	59.350
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.806	88.450	60.850	60.350	59.850	59.350

Erläuterung zum Ergebnisplan
4321000

Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung


Teilfinanzplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.400	133.500	--	223.500	223.500	223.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.400	133.500	--	223.500	223.500	223.500
10	Personalauszahlungen	11.100	26.300	--	26.800	27.300	27.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.850	136.350	--	136.350	136.350	136.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.950	162.650	--	163.150	163.650	164.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.550	-29.150	--	60.350	59.850	59.350
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-31.550	-29.150	--	60.350	59.850	59.350

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 120201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.2: Straßen und Verkehr

Verantwortliche/-r

Herr Simon

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 120301 - ÖPNV

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	4.316	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Ordentliche Erträge	4.316	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	18.434	61.220	39.700	40.300	40.900	41.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	8.999	14.340	16.300	16.500	16.700	16.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.541	38.280	18.600	18.800	19.000	19.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	579	1.710	1.500	1.600	1.700	1.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.315	6.890	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Abschreibungen	4.683	3.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	4.683	3.000	14.900	14.900	14.900	14.900
15	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	25.117	66.220	56.600	57.200	57.800	58.400
18	Ordentliches Ergebnis	-20.801	-63.220	-48.900	-49.500	-50.100	-50.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.801	-63.220	-48.900	-49.500	-50.100	-50.700
26	Jahresergebnis	-20.801	-63.220	-48.900	-49.500	-50.100	-50.700
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.801	-63.220	-48.900	-49.500	-50.100	-50.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

5317000

Zuschuss "Nachtbus"



Teilfinanzplan 120301 - ÖPNV

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	61.220	39.700	--	40.300	40.900	41.500
14	Transferauszahlungen	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.220	41.700	--	42.300	42.900	43.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.220	-41.700	--	-42.300	-42.900	-43.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.100	122.400	--	162.000	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.100	122.400	--	162.000	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.500	153.000	180.000	180.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.500	153.000	180.000	180.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.400	-30.600	-180.000	-18.000	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-150.620	-72.300	-180.000	-60.300	-42.900	-43.500

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 120301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.600 Euro.

Investitionen 120301 - ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120301 - ÖPNV	-181.773	-87.400	-30.600	-180.000	-18.000	--	--
Einzahlung	372.168	341.100	122.400	--	162.000	--	--
Auszahlung	553.941	428.500	153.000	180.000	180.000	--	--
120301001 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 1. FÖBB17	-110.585	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>270.188</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>380.774</i>	--	--	--	--	--	--
120301002 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 2. FÖBB18	-21.119	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>41.216</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>62.335</i>	--	--	--	--	--	--
120301003 - Barrierefreier Umbau von	-76.358	-5.900	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Haltestellen 3. FÖBB19							
<i>Einzahlung</i>	--	34.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	76.358	40.500	--	--	--	--	--
120301004 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	26.289	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	60.764	300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.475	353.000	--	--	--	--	--
120301005 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	--	-28.500	-12.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	6.500	115.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	128.000	--	--	--	--
120301006 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	--	--	-17.800	-180.000	-18.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	7.200	--	162.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	180.000	180.000	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

120301005

Haltestellen Büschergrund Büschen, Dirlenbach Siedlung (beide Fahrrichtungen) und Niederheuslingen

120301006

Haltestellen Büschergrund Bockseifen (beide Fahrrichtungen), Freudenberg Landruf, Freudenberg Plittershagener Berg, Freudenberg Krottorfer Straße und Niederndorf Ort (Fahrrichtung Niederfischbach)



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.2: Straßen und Verkehr

Verantwortliche/-r

Herr Simon

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	35.590	58.680	89.200	90.200	91.300	92.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	27.836	45.930	69.700	70.400	71.200	72.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.129	3.540	5.400	5.500	5.600	5.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.625	9.210	14.100	14.300	14.500	14.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.389	44.500	131.500	101.500	84.000	84.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	26.341	42.500	92.500	92.500	75.000	75.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.190	--	7.500	7.500	7.500	7.500
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.859	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	500	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	30.000	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	72.979	103.180	220.700	191.700	175.300	176.400
18	Ordentliches Ergebnis	-72.979	-103.180	-220.700	-191.700	-175.300	-176.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.979	-103.180	-220.700	-191.700	-175.300	-176.400
26	Jahresergebnis	-72.979	-103.180	-220.700	-191.700	-175.300	-176.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.979	-103.180	-220.700	-191.700	-175.300	-176.400

Erläuterung zum Ergebnisplan
5216000

Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume sowie Aufwendungen für Unwetterschäden

5291000

Erstellung eines Baumkatasters

5242000

Insbesondere Unterhaltungskosten für Brunnen

5281000

Anlage und Unterhaltung von Blühstreifen und Blumenwiesen


Teilfinanzplan 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	58.680	89.200	--	90.200	91.300	92.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	131.500	--	101.500	84.000	84.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.180	220.700	--	191.700	175.300	176.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.180	-220.700	--	-191.700	-175.300	-176.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234.000	484.300	--	340.200	284.700	170.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.000	484.300	--	340.200	284.700	170.700
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.000	-449.950	769.000	625.000	144.000	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.000	-449.950	769.000	625.000	144.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.000	934.250	-769.000	-284.800	140.700	170.700
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.014.180	713.550	-769.000	-476.500	-34.600	-5.700

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 130101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 934.250 Euro.

Investitionen 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	-703.514	-911.000	934.250	-769.000	-284.800	140.700	170.700
Einzahlung	238.771	1.234.000	484.300	--	340.200	284.700	170.700
Auszahlung	942.286	2.145.000	-449.950	769.000	625.000	144.000	--
130101001 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-670.836	-107.500	652.450	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	238.771	642.500	202.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	909.607	750.000	-449.950	--	--	--	--
130101002 - Umgestaltung Marktplatz	-32.678	-803.500	281.800	-769.000	-284.800	140.700	170.700
<i>Einzahlung</i>	--	591.500	281.800	--	340.200	284.700	170.700
<i>Auszahlung</i>	32.678	1.395.000	--	769.000	625.000	144.000	--



Erläuterungen zu den Investitionen

130101001

Umgestaltung Kurpark

130101002

Die geplanten Haushaltsmittel aus 2021 stehen noch fast vollständig zur Verfügung und werden ins Folgejahr übertragen, wodurch für 2022 kein weiterer Ansatz erforderlich ist.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.2: Straßen und Verkehr

Verantwortliche/-r

Herr Simon

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern
- Verwaltung von Fließgewässern

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	62.500	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	62.500	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4411000 - Mieten und Pachten	1.903	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Ordentliche Erträge	1.903	1.800	64.400	1.900	1.900	1.900
11	Personalaufwendungen	28.472	4.560	15.700	16.100	16.500	16.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	22.269	3.570	12.200	12.400	12.600	12.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.703	280	1.000	1.100	1.200	1.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.500	710	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160	100.000	230.000	130.000	106.400	106.400
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.228	80.000	80.000	80.000	56.400	56.400
	5216100 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	827	--	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	406	--	--	--	--	--
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.699	20.000	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	125.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	500	500	500	500	500
	5422000 - Mieten und Pachten	454	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	44.086	105.060	246.200	146.600	123.400	123.800
18	Ordentliches Ergebnis	-42.183	-103.260	-181.800	-144.700	-121.500	-121.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.183	-103.260	-181.800	-144.700	-121.500	-121.900
26	Jahresergebnis	-42.183	-103.260	-181.800	-144.700	-121.500	-121.900
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.183	-103.260	-181.800	-144.700	-121.500	-121.900

Erläuterung zum Ergebnisplan
4141000

Förderung Gutachten Starkregenrisikovorsorge, vgl. Aufwendungen 5291000

4411000

Pachtverträge für Fischerei und Feuerlöschteiche



5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe

2021 und 2022: Mehraufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an Feuerlöschteichen

5291000

Aufwendungen Gutachten Starkregenrisikovorvorsorge, Förderung zu 50% vgl. Ertrag auf 4141000

5242000

2021: Abdichtungsarbeiten Staudamm Gambachweiher


Teilfinanzplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	62.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.900	--	1.900	1.900	1.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	64.400	--	1.900	1.900	1.900
10	Personalauszahlungen	4.560	15.700	--	16.100	16.500	16.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	230.000	--	130.000	106.400	106.400
15	Sonstige Auszahlungen	500	500	--	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.060	246.200	--	146.600	123.400	123.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.260	-181.800	--	-144.700	-121.500	-121.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-103.260	-181.800	--	-144.700	-121.500	-121.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 130201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche/-r

Herr Gahlen

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Energie, Natur und Feuerschutz

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.236	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.236	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	55	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.801	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
	4412000 - Jagdpacht	2.678	2.680	2.700	2.700	2.700	2.700
	4421000 - Erträge aus Verkauf	7.123	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	35	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	23.126	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	--	13.260	13.700	14.100	14.500	14.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	--	10.340	10.600	10.800	11.000	11.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	--	800	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	--	2.120	2.200	2.300	2.400	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.182	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.662	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.160	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13.360	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 - Mieten und Pachten	416	500	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	7.021	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	46.620	50.560	51.000	51.400	51.800	52.200
18	Ordentliches Ergebnis	-23.493	-47.780	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.493	-47.780	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
26	Jahresergebnis	-23.493	-47.780	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.493	-47.780	-48.200	-48.600	-49.000	-49.400



Erläuterung zum Ergebnisplan

4421000

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

5216000

Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan

5242000

Kosten für Holzverkauf

5281000

Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft

5439000

Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft


Teilfinanzplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	2.700	--	2.700	2.700	2.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780	2.800	--	2.800	2.800	2.800
10	Personalauszahlungen	13.260	13.700	--	14.100	14.500	14.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	36.300	--	36.300	36.300	36.300
15	Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.560	51.000	--	51.400	51.800	52.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.780	-48.200	--	-48.600	-49.000	-49.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-47.780	-48.200	--	-48.600	-49.000	-49.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 130301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.2: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.976	3.240	3.250	3.250	3.150	3.150
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.436	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	5.703	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.837	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.145	452.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.812	452.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	4371000 - Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den	160.118	--	--	--	--	--
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	73.215	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	568	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	568	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	450.688	455.740	473.250	473.250	473.150	473.150
11	Personalaufwendungen	77.533	92.410	79.700	80.700	81.700	82.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	60.780	72.390	62.300	63.000	63.700	64.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.535	5.550	4.800	4.900	5.000	5.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.217	14.470	12.600	12.800	13.000	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.314	180.800	196.400	181.400	181.400	181.400
	5216539 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plä	15.931	28.900	43.900	28.900	28.900	28.900
	5242226 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	65.019	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	5242231 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	45.374	49.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	22.737	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungsinric	24.303	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5255532 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs-	888	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5256331 - Neuanschaffungen Festwerte	1.310	--	--	--	--	--
	5291529 - Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	1.752	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	3.799	3.400	3.400	3.400	3.000	3.000
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	2.312	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.487	1.100	1.100	1.100	900	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.890	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	4.393	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	8	500	500	500	500	500
	5494000 - Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	45.489	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	308.536	280.910	283.800	269.800	270.400	271.400
18	Ordentliches Ergebnis	142.152	174.830	189.450	203.450	202.750	201.750
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.152	174.830	189.450	203.450	202.750	201.750
26	Jahresergebnis	142.152	174.830	189.450	203.450	202.750	201.750
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.152	174.830	189.450	203.450	202.750	201.750

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Kriegsgräberunterhaltung

4321000

Insbesondere Bestattungsgebühren

5291529

Grabsteinprüfungen


Teilfinanzplan 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440	1.450	--	1.450	1.450	1.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.500	470.000	--	470.000	470.000	470.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.940	471.450	--	471.450	471.450	471.450
10	Personalauszahlungen	92.410	79.700	--	80.700	81.700	82.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.800	196.400	--	181.400	181.400	181.400
15	Sonstige Auszahlungen	4.300	4.300	--	4.300	4.300	4.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.510	280.400	--	266.400	267.400	268.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.430	191.050	--	205.050	204.050	203.050
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	200	--	--	900	900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	200	--	--	900	900
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	10.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	10.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-9.800	--	--	900	900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	151.430	181.250	--	205.050	204.950	203.950

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 130401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -9.800 Euro.

Investitionen 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	--	-25.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	25.000	10.000	--	--	--	--
130401002 - Einrichtung eines Friedhofswaldes	--	-25.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	25.000	10.000	--	--	--	--



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeiner Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 3.3: Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche/-r

Herr Gahlen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 140101 - Allgemeiner Umweltschutz

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	14.026	3.770	21.900	22.300	22.700	23.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.926	2.980	18.100	18.300	18.500	18.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	839	240	300	400	500	600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.260	550	3.500	3.600	3.700	3.800
15	Transferaufwendungen	1.479	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.486	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Ordentliche Aufwendungen	21.991	32.370	48.400	48.800	49.200	49.600
18	Ordentliches Ergebnis	-21.991	-32.370	-48.400	-48.800	-49.200	-49.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.991	-32.370	-48.400	-48.800	-49.200	-49.600
26	Jahresergebnis	-21.991	-32.370	-48.400	-48.800	-49.200	-49.600
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.991	-32.370	-48.400	-48.800	-49.200	-49.600

Erläuterung zum Ergebnisplan
5318000

Förderprogramm "Grün für Freudenberg"

5391000

Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis

5439000

Insbesondere Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager beim Kreis Siegen-Wittgenstein


Teilfinanzplan 140101 - Allgemeiner Umweltschutz

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	3.770	21.900	--	22.300	22.700	23.100
14	Transferauszahlungen	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.600	4.500	--	4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.370	48.400	--	48.800	49.200	49.600
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-32.370	-48.400	--	-48.800	-49.200	-49.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-32.370	-48.400	--	-48.800	-49.200	-49.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 140101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

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

Hilfestellung bei individuellen Problemlagen wie Breitband, Telefonie, Beschilderung, usw. ; Regelmäßiger Austausch mit der IHK; Regelmäßige Unternehmensbesuche und proaktive Kontaktpflege; Begleitung von Unternehmern/Fachkräften auf der Suche nach privatem Wohnraum, Kita- und Schulplatz; W-Lan in der Innenstadt; Geschäftsführung Freudenberg WIRKT e.V.

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

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

Besuch des Fachausschusses in Unternehmen; Willkommensinitiative: Freudenberg auf einen Blick für potenzielle Fachkräfte; Energetische Lösungen für Unternehmen (Ökoprotit)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; Gutscheinebuch

Stadt Freudenberg

Haushaltsplan



Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596	600	600	600	600	600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	596	600	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.422	52.450	52.450	52.450	--	--
	4371100 - Erträge aus der Aufl. der p.RAP Förderung	52.422	52.450	52.450	52.450	--	--
10	Ordentliche Erträge	53.019	53.050	53.050	53.050	600	600
11	Personalaufwendungen	34.959	35.270	36.100	36.600	37.100	37.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	27.390	27.600	28.200	28.500	28.800	29.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.095	2.130	2.200	2.300	2.400	2.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.474	5.540	5.700	5.800	5.900	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	50.000	--	--	--	--
14	Abschreibungen	596	600	600	600	600	600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	596	600	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	58.247	58.250	81.250	140.250	69.000	69.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	58.247	--	--	--	--	--
	5317100 - Aufwand aus der Aufl. der a.RAP Förderung	--	58.250	81.250	140.250	69.000	69.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	400	400	400	400
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	300	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	94.103	144.520	118.350	177.850	107.100	107.600
18	Ordentliches Ergebnis	-41.084	-91.470	-65.300	-124.800	-106.500	-107.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.084	-91.470	-65.300	-124.800	-106.500	-107.000
26	Jahresergebnis	-41.084	-91.470	-65.300	-124.800	-106.500	-107.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.084	-91.470	-65.300	-124.800	-106.500	-107.000

Erläuterung zum Ergebnisplan
5291000

Serviceentgelt für die TKG SWF

2021: "Chancen zur Wirtschaftsförderung" gem. CDU-Antrag (Maßnahmenpaket 50.000 Euro)



5439000

Aufwandsentschädigung "Agenda-21-Beauftragte"



Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Personalauszahlungen	35.270	36.100	--	36.600	37.100	37.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	400	400	--	400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.670	36.500	--	37.000	37.500	38.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.670	-36.500	--	-37.000	-37.500	-38.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.400	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.400	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.200	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000	160.000	--	160.000	160.000	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200	160.000	--	160.000	160.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.800	-160.000	--	-160.000	-160.000	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-112.470	-196.500	--	-197.000	-197.500	-38.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 150101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -160.000 Euro.

Investitionen 150101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
150101 - Wirtschaftsförderung	-2.938	-26.800	-160.000	--	-160.000	-160.000	--
Einzahlung	--	87.400	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.938	114.200	160.000	--	160.000	160.000	--
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	-2.938	-26.800	-160.000	--	-160.000	-160.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	87.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.938	114.200	160.000	--	160.000	160.000	--

Erläuterungen zu den Investitionen

150101003

Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für Infrastrukturprogramm (6. Call) und den Sonderaufruf Gewerbegebiete in Höhe von insgesamt voraussichtlich 480.000 Euro



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 1.1: Bürgermeisterbüro

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Die Zahl der Tagesgäste soll gesteigert werden. Die Verweildauer der Tagesgäste soll mindestens 3 Stunden betragen. Die mittlere Aufenthaltsdauer (1,7 Tage) der Gäste soll jährlich um 10 % steigen. Die Auslastungsquote der Beherbergungsbetriebe (aktuell 29 %) soll erhöht werden.

Freudenberg ist als pittoreske Altstadt bekannt. Mit „Alten Flecken“ einer der baugeschichtlich bereitesten Stadtkerne Westfalens, Wahrzeichen der Region. Gute räumliche Lage in der Nähe von urbanen Zentren wie z.B. Raum Köln/Bonn (Rheinland), dem Ruhrgebiet. Auf 160 Kilometern Waldwanderwegen können Gäste in und um Freudenberg wandern. Freudenberg ist Streckenpunkt von vielen Fahrradrouten. Dienstleister aus dem Sektor Aktivurlaub sind vor Ort.

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

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

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

Marketing: Erstellung von Info- und Werbematerial, Pressearbeit; Freudenberg-spezifische Souvenirs (Freudenberger Kreativwerkstatt); Umgestaltung der Tourist-Information; Stadt- und Nachtwächterführungen;

Wanderinfrastruktur: Überarbeitung des Wegenetzes in enger Zusammenarbeit mit dem Sauerländi-



scher Gebirgsverein und Tourismusverband Siegen-Wittgenstein; Reduzierung der Wegeanzahl (Qualität vor Quantität);
Verzahnung der Stadtteile/Dörfer mit der Kernstadt und untereinander; Aktualisierung der Wanderkarte und Digitalisierung der Wege (für Homepage und GPS Routeninformation);
Betreuung der Wanderwege durch professionell geschulte Wegepaten (Einheimische); Kinderbuch (aktive und kindgerechte Vermittlung der Freudenberger Geschichte);
Weitere geplante Maßnahmen: •Unterstützung der gewerblichen Beherbergungsbetriebe bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Wander- und Radtourismus);
Unterstützung der Gastronomie bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Öffnungszeiten); Unterstützung Privater bei Entwicklung alternativer Übernachtungsangebote bzw. Dienstleistungen;
Öffnungszeiten der Touristinformation auf die Wochenenden ausweiten; Vermittlung von Regionalität und Natur: Emotionalisierung, Produktinszenierung, Alleinstellungsmerkmale und Storytelling vorantreiben;
Entwicklung von Pauschalen unter Einbezug traditioneller Brauchtümer; Digitalisierung (Anpassung Homepage, besseres Auffinden, Infoterminals neben Tourist-Information und Technikmuseum); Entwicklung neuer Formate (Aktivtage, Wandertage, o.ä.)
Ausweitung der Radsportangebote; Entwicklungen im Segment Wohnmobilurlauber; Befragungen zur Unterstützung des Marketings; Touristische Produkterweiterung für den asiatischen Besucher
Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:
Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit; Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen;
Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie und Dienstleister; Beteiligung an der Aktion „Heimat shoppen“;
W-Lan in der Innenstadt und rund um die Ortstreffpunkte; (Erlebnis-)Stadtführungen; Vermittlung zwischen Interessen der Gastronomen, Fachhändler und Bewohner des Alten Flecken; Begleitung von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet;
Einstiegsportal Wandern in räumlicher Nähe zur TouristInfo; Digitalisierte Erlebnisstadtführung; Neukonzeptionierung Wochenmarkt
Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.652	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	562	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	15.415	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.675	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	21.689	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
11	Personalaufwendungen	106.996	99.350	97.400	98.500	99.600	100.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	83.590	77.430	75.600	76.400	77.200	78.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.392	5.990	5.900	6.000	6.100	6.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.014	15.930	15.900	16.100	16.300	16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	17.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	743	4.450	800	800	800	800
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.263	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	19.090	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	19.090	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
15	Transferaufwendungen	6.700	--	6.000	--	--	--
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	6.700	--	6.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	562	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	7	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	3.868	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.350	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	Ordentliche Aufwendungen	143.578	145.450	134.050	129.150	130.250	131.350
18	Ordentliches Ergebnis	-121.890	-124.450	-112.750	-107.850	-108.950	-110.050
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.890	-124.450	-112.750	-107.850	-108.950	-110.050
26	Jahresergebnis	-121.890	-124.450	-112.750	-107.850	-108.950	-110.050
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.890	-124.450	-112.750	-107.850	-108.950	-110.050



Erläuterung zum Ergebnisplan

4421000

Verkaufserlöse Touristikinformation

5241000

Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark

5291000

Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg
2021: Erstellung Klimagutachten Luftkurort Freudenberg

5439000

Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien

5443000

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


Teilfinanzplan 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	99.350	97.400	--	98.500	99.600	100.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950	2.300	--	2.300	2.300	2.300
14	Transferauszahlungen	--	6.000	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.150	9.150	--	9.150	9.150	9.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.450	114.850	--	109.950	111.050	112.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.450	-112.850	--	-107.950	-109.050	-110.150
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-124.450	-112.850	--	-107.950	-109.050	-110.150

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 150201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.2: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.072.644	27.228.000	30.110.000	31.970.300	33.682.300	35.057.300
	4011000 - Grundsteuer A	13.382	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4012000 - Grundsteuer B	4.182.443	4.175.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	4013000 - Gewerbesteuer	12.990.182	10.000.000	12.400.000	13.450.000	14.400.000	15.050.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	9.732.569	10.011.000	10.603.000	11.228.000	11.936.000	12.604.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.814.668	1.682.000	1.620.000	1.661.000	1.692.000	1.721.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	228.224	230.000	120.000	230.000	230.000	230.000
	4032000 - Hundesteuer	122.207	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4051000 - Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	988.970	991.600	1.026.700	1.061.000	1.084.000	1.112.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.145	1.255.400	265.000	265.000	265.000	265.000
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	210.101	221.400	265.000	265.000	265.000	265.000
	4131000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.446.763	--	--	--	--	--
	4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	931.281	1.034.000	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	579.364	468.200	1.854.500	469.000	469.000	469.000
	4511100 - Konzessionsabgaben Strom	459.750	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	4511200 - Konzessionsabgaben Gas	39.585	28.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	69.435	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	--	1.385.500	--	--	--
	4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.595	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	33.240.154	28.951.600	32.229.500	32.704.300	34.416.300	35.791.300
11	Personalaufwendungen	20.185	20.410	20.900	21.300	21.700	22.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	15.808	15.970	16.200	16.400	16.600	16.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.216	1.240	1.300	1.400	1.500	1.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.160	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
15	Transferaufwendungen	18.355.928	16.890.200	19.329.200	19.870.100	21.303.000	21.809.100
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.014.433	795.500	986.400	1.070.200	1.146.200	1.197.800
	5374000 - Kreisumlage allgemein	10.350.005	9.501.100	10.676.400	10.906.100	12.022.400	12.221.300
	5375000 - Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	6.728.361	6.323.600	7.396.400	7.623.800	7.864.400	8.120.000



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	263.128	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.854	--	--	--	--	--
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	42.302	--	--	--	--	--
	5449001 - Wertkorrekturen zu Forderungen mit FINK	141.552	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	18.559.966	16.910.610	19.350.100	19.891.400	21.324.700	21.831.200
18	Ordentliches Ergebnis	14.680.188	12.040.990	12.879.400	12.812.900	13.091.600	13.960.100
19	Finanzerträge	1.423	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
	4651000 - Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.423	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	7.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis	-5.582	-8.560	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674.606	12.032.430	12.870.800	12.804.300	13.083.000	13.951.500
23	Außerordentliche Erträge	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
	4911100 - Außerordentlicher Ertrag NKf-CIG	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	1.864.775	2.068.800	1.119.300	944.000	--	--
26	Jahresergebnis	16.539.380	14.101.230	13.990.100	13.748.300	13.083.000	13.951.500
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.539.380	14.101.230	13.990.100	13.748.300	13.083.000	13.951.500

Erläuterung zum Ergebnisplan

4013000

Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Vorauszahlungen

4021000

Annahme auf Basis der Steuerschätzung aus September 2021

4022000

Annahme auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2021

4051000

Ansatz gemäß Orientierungsdaten zum GFG

4121000

Kurortehilfe und Aufwands- und Unterhaltungspauschale

4562000

Mindererträge durch das Urteil des Bundesverfassungsgericht zur Verzinsung



4651000

Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z. B. KSG)

4911100

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

5341000

Ansatz gemäß Orientierungsdaten zum GFG

5374000

Ansatz gem. Entwurf zum Kreishaushalt

5375000

Ansatz gem. Entwurf zum Kreishaushalt

5391000

Krankenhausinvestitionsumlage


Teilfinanzplan 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern	27.228.000	30.110.000	--	31.970.300	33.682.300	35.057.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.400	265.000	--	265.000	265.000	265.000
7	Sonstige Einzahlungen	468.200	469.000	--	469.000	469.000	469.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.440	1.400	--	1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.953.040	30.845.400	--	32.705.700	34.417.700	35.792.700
10	Personalauszahlungen	20.410	20.900	--	21.300	21.700	22.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	16.890.200	19.329.200	--	19.870.100	21.303.000	21.809.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.920.610	19.360.100	--	19.901.400	21.334.700	21.841.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032.430	11.485.300	--	12.804.300	13.083.000	13.951.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	13.174.130	12.705.500	--	13.994.100	14.272.800	15.141.300

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 160101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.220.200 Euro.

Investitionen 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.077.938	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
Einzahlung	1.078.938	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
Auszahlung	1.000	--	--	--	--	--	--
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	400	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	400	--	--	--	--	--	--
160101001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.077.538	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Einzahlung</i>	1.078.538	1.141.700	1.220.200	--	1.189.800	1.189.800	1.189.800
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen**160101001**

Investitionspauschale des Landes



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.3: Finanzbuchhaltung / Kasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	12.426	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.788	10.420	10.600	10.800	11.000	11.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	752	810	900	1.000	1.100	1.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.886	1.970	2.100	2.200	2.300	2.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	0	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	12.426	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
18	Ordentliches Ergebnis	-12.426	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
19	Finanzerträge	3.360	15.500	--	--	--	--
	4615000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen	--	15.500	--	--	--	--
	4618000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	3.360	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.813	61.400	58.500	55.500	52.500	49.500
	5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	55.986	60.400	57.500	54.500	51.500	48.500
	5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5591000 - Kreditbeschaffungskosten	586	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	-53.454	-45.900	-58.500	-55.500	-52.500	-49.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.880	-59.100	-72.100	-69.500	-66.900	-64.300
26	Jahresergebnis	-65.880	-59.100	-72.100	-69.500	-66.900	-64.300
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.880	-59.100	-72.100	-69.500	-66.900	-64.300

Erläuterung zum Ergebnisplan
5517000

Zinsaufwendungen Investitionskredite

5518000

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite


Teilfinanzplan 160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	13.200	13.600	--	14.000	14.400	14.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	61.400	58.500	--	55.500	52.500	49.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600	72.100	--	69.500	66.900	64.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.100	-72.100	--	-69.500	-66.900	-64.300
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-59.100	-72.100	--	-69.500	-66.900	-64.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 160201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



7 Anlagen zum Haushaltsplan 2022

7.1 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

– Stadtverwaltung –

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	4		3	3	
	A 10	2,5		3	1,5	
	A 9	1		0	0	
	A 8	0,5		1	0	
Laufbahngruppe 1	A 9	1		1	1	
	A 8	0,5		1	0	
Insgesamt		12		11	8,5	



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,20	2,40	1,00	0,00	0,50	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	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	0,68	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,22	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	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60	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	4,00	2,50	1,00	1,00	0,50	12,00



Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	7,28	8,00	5,79	
S 11a	0,50	0,50	0,50	Tarif SuE
10	6,79	5,23	4,79	
9c	4,00	3,00	3,50	
9b	6,46	7,00	5,51	
9a	9,77	9,77	7,77	
8	17,98	19,00	15,96	
7	5,00	2,00	4,00	
6	15,91	17,52	16,64	
5	10,31	11,86	10,51	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	TeilhabechancenG
2	1,05	1,05	1,05	
Insgesamt	91,05	90,94	82,04	



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

Produktbereich	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	4,62	0,00	2,63	1,70	3,49	4,52	8,87	2,00	9,60	7,55	0,00	1,00	0,80	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	6,10	3,00	1,22	1,31	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	1,01	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,50	0,50	1,63	1,80	0,00	0,00	0,00	0,45	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	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,12	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,89	0,10	0,00	0,70	0,20	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	0,14	0,24	0,00	0,30	0,8	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	0,30	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	0,62	0,00	0,00	0,00	0,26	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	7,28	0,50	6,79	4,00	6,46	9,77	17,98	5,00	15,91	10,31	0,00	1,00	1,05	0,00	91,05



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Insgesamt		7	5	



7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020

Ergebnisrechnung 2020

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.072.644,49	27.228.000	30.110.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.506,09	3.774.190	3.009.200
03 - Sonstige Transfererträge	294.209,34	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.860,17	3.216.380	3.179.450
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.611,46	136.580	380.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	886.984,14	748.100	800.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	788.171,21	578.000	1.974.100
10 - Ordentliche Erträge	40.252.986,90	35.691.250	39.463.050
11 - Personalaufwendungen	6.590.808,53	6.735.900	7.241.900
12 - Versorgungsaufwendungen	485.451,50	523.000	575.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160.915,67	5.459.100	6.238.200
14 - Abschreibungen	3.495.007,79	3.172.800	3.364.300
15 - Transferaufwendungen	21.960.791,97	20.287.750	22.829.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.721,74	1.872.660	1.886.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.732.697,20	38.051.210	42.136.150
18 - Ordentliches Ergebnis	520.289,70	-2.359.960	-2.673.100
19 - Finanzerträge	5.210,37	17.940	2.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.537,10	208.650	205.750
21 - Finanzergebnis	-204.326,73	-190.710	-203.350
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.962,97	-2.550.670	-2.876.450
23 - Außerordentliche Erträge	1.864.774,53	2.068.800	1.119.300
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.864.774,53	2.068.800	1.119.300
26 - Jahresergebnis	2.180.737,50	-481.870	-1.757.150
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.180.737,50	-481.870	-1.757.150



Finanzrechnung 2020

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 - Steuern	29.961.570,29	27.228.000	30.110.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432.523,98	2.062.890	1.216.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.228,22	10.000	10.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.530,84	2.737.730	2.732.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.109,37	136.580	380.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.452,52	748.100	800.100
7 - Sonstige Einzahlungen	1.047.132,01	578.000	588.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.012,37	17.940	2.400
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.145.559,60	33.519.240	35.838.900
10 - Personalauszahlungen	5.995.327,36	6.735.900	7.131.900
11 - Versorgungsauszahlungen	456.127,60	523.000	575.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.324,76	5.839.100	7.263.200
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.619.687,26	208.650	205.750
14 - Transferauszahlungen	20.431.890,71	20.229.500	22.748.150
15 - Sonstige Auszahlungen	1.635.771,26	1.872.660	1.886.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.716.128,95	35.408.810	39.811.350
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.430,65	-1.889.570	-3.972.450
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260.155,37	3.552.200	3.155.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.607,14	71.600	261.400
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	9.454,91	--	352.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	61.986,41	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.203,83	3.623.800	3.768.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.558,14	469.000	50.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.589,93	4.197.700	3.917.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.121,34	1.256.900	1.171.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.938,11	5.000	160.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.207,52	5.928.600	5.298.350
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.003,69	-2.304.800	-1.529.850
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	949.426,96	-4.194.370	-5.502.300

**Bilanz 2020**

	Ergebnis 2020
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.864.775
1 - Anlagevermögen	106.142.925
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	74.499
1.2 - Sachanlagen	85.783.193
1.3 - Finanzanlagen	20.285.233
2 - Umlaufvermögen	6.983.551
2.1 - Vorräte	34.499
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.342.191
2.4 - Liquide Mittel	3.606.861
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	250.868
Summe Aktiva	115.242.118
1 - Eigenkapital	59.501.327
1.1 - Allgemeine Rücklage	46.779.101
1.3 - Ausgleichsrücklage	10.560.334
1.4 - Jahresergebnis	2.161.892
2 - Sonderposten	26.021.360
2.1 - für Zuwendungen	21.274.066
2.2 - für Beiträge	4.433.717
2.3 - für den Gebührenaussgleich	313.577
3 - Rückstellungen	14.668.367
3.1 - Pensionsrückstellungen	9.803.139
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.998.847
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.866.381
4 - Verbindlichkeiten	12.457.918
4.2 - Kredite für Investitionen	2.235.099
4.3 - Liquiditätskredite	586.058
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.922.467
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.364.881
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.705.726
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.643.688
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.827.261
Summe Passiva	115.476.233

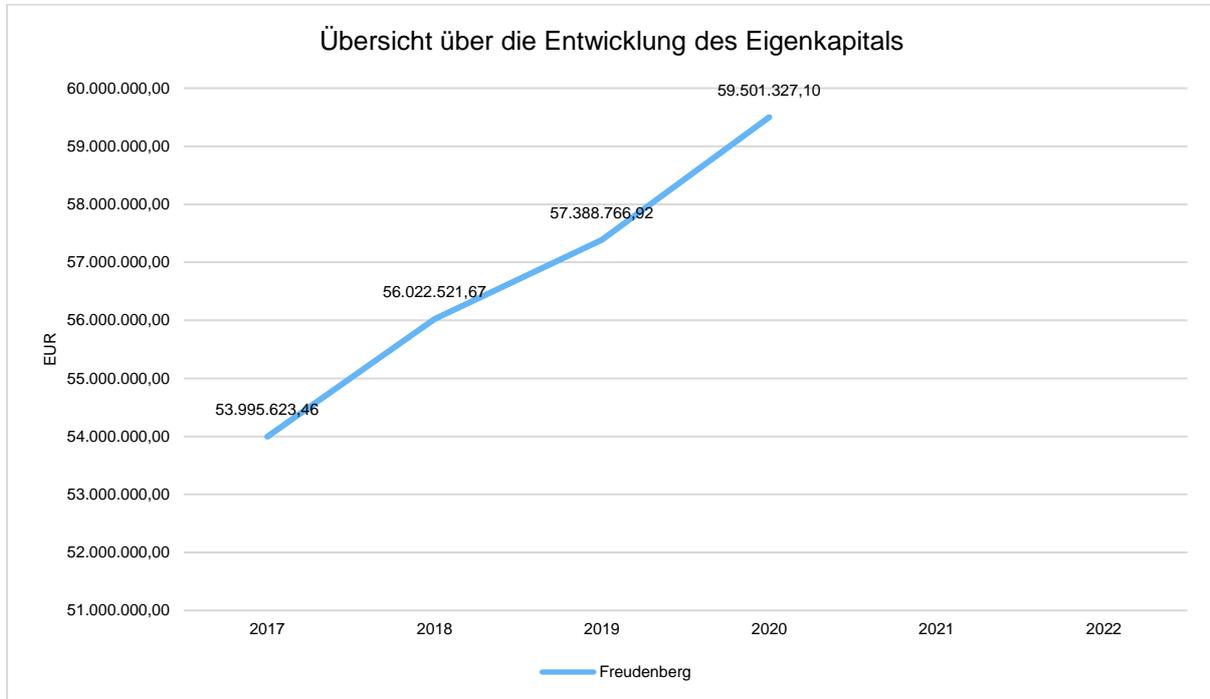


7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.063	4.218	5.039
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.063	4.218	5.039
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.786	5.001	9.866
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.747	2.571	2.563
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.735	3.735	3.735
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.006	2.006	2.006
8. Erhaltene Anzahlungen	3.644	3.644	3.644
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.981	21.175	26.853
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		keine	



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals





Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01. des Jahres			Ergebnis des Haushaltsjahres		Stand zum 31.12. des Jahres			Veränderung Allg. Rücklage
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Summe Eigenkapital	Ergebnis des Jahresabschlusses	Verrechnungen Allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Summe Eigenkapital	
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 €	0,00%
Haushaltsjahr 2020	46.828.432,77 €	10.560.334,15 €	57.388.766,92 €	2.180.737,50 €	77.884,55 €	46.906.317,32 €	12.741.071,65 €	59.647.388,97 €	0,00%
Haushaltsjahr 2021 (geplant)	46.906.317,32 €	12.741.071,65 €	59.647.388,97 €	-481.870,00 €	0,00 €	46.906.317,32 €	12.259.201,65 €	59.165.518,97 €	0,00%
Haushaltsjahr 2022 (geplant)	46.906.317,32 €	12.259.201,65 €	59.165.518,97 €	-1.757.150,00 €	0,00 €	46.906.317,32 €	10.502.051,65 €	57.408.368,97 €	0,00%
Haushaltsjahr 2023 (geplant)	46.906.317,32 €	12.259.201,65 €	59.165.518,97 €	-1.447.050,00 €	0,00 €	46.906.317,32 €	10.812.151,65 €	57.718.468,97 €	0,00%
Haushaltsjahr 2024 (geplant)	46.906.317,32 €	10.502.051,65 €	57.408.368,97 €	-2.014.000,00 €	0,00 €	46.906.317,32 €	8.488.051,65 €	55.394.368,97 €	0,00%
Haushaltsjahr 2025 (geplant)	46.906.317,32 €	8.488.051,65 €	55.394.368,97 €	-1.535.700,00 €	0,00 €	46.906.317,32 €	6.952.351,65 €	53.858.668,97 €	0,00%



7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	2022	2023	2024	2025 f.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6
2021:				
Erschl. Neubaugebiet "Auf'm schmalen Hainchen"	250	0	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	128	0	0	0
Regionale Projekt Stadtgeschichten	150	0	0	0
2022:				
Ausbau Eichstattweg	30	870	0	0
Ausbau Schulstraße	10	650	0	0
Maßnahmen Radwegekonzept	500	500	0	0
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	25	180	0	0
Umgestaltung Marktplatz	0	625	144	0
Anbau FWGH Oberfischbach	500	1500	0	0
Summe ³⁾	1.593	4.325	144	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.530	3.897	527	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.



7.6 Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 ¹⁾ EUR	2021 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	1.676,40	1.803,40	
3	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	762,00	914,40	533,40	
4	FDP-Fraktion	457,20	457,20	330,20	
5	AL-Fraktion	0,00	0,00	254,00	

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 -



7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.10 Abgabensätze der Jahre 2016 bis 2022

Abgabenschlüssel	Abgabenart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realsteuern		Hebesatz						
G 0100	Grundsteuer A	250 v. H.						
G 0200	Grundsteuer B	650 v. H.						
	Gewerbsteuer	440 v. H.						
Sonstige Steuern		Steuersatz						
Hundesteuer								
	1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
H 0300	2 Hunde, je Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	2 und mehr gefährliche	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Benutzungsgebühren		Gebührensatz						
Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	0,87 €	0,87 €	0,56 €	0,88 €	1,04 €	0,37 €	0,50 €
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	1,79 €	1,79 €	1,29 €	2,08 €	2,21 €	0,77 €	1,11 €
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	1,08 €	1,08 €	0,78 €	1,25 €	1,33 €	0,46 €	0,67 €
	Sommerreinigung	0,09 €	0,09 €	0,08 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr						
Restmüllbehälter	80 L nur für eine Person	30,12 €	30,12 €	34,92 €	37,92 €	33,36 €	35,04 €	36,48 €
	80 L	51,60 €	51,60 €	61,80 €	66,24 €	58,20 €	60,72 €	66,48 €
	120 L	73,32 €	73,32 €	88,92 €	94,92 €	82,92 €	86,40 €	97,32 €
	240 L	141,00 €	141,00 €	172,80 €	183,12 €	159,36 €	165,72 €	192,12 €
	1.100 L	645,24 €	645,24 €	804,72 €	839,64 €	732,12 €	758,52 €	893,28 €
Bioabfallbehälter	120 L	64,20 €	70,32 €	83,64 €	83,16 €	81,12 €	81,24 €	80,76 €
	240 L	123,36 €	135,48 €	162,60 €	160,20 €	156,24 €	156,12 €	159,30 €
	1.100 L	649,32 €	702,96 €	824,40 €	801,84 €	784,92 €	782,04 €	812,28 €
Altpapierbehälter	240 L	6,96 €	4,56 €	0,00 €	6,24 €	6,24 €	12,72 €	2,04 €
	1.100 L	24,72 €	14,04 €	0,00 €	7,32 €	8,28 €	36,84 €	7,08 €
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		5,60 €	6,00 €	7,00 €	8,00 €	7,00 €	8,00 €	7,00 €
Gebühren für Abfallbehälterttausch		12,50 €	13,00 €	10,00 €	32,41 €	31,63 €	32,92 €	27,11 €
Gebühren Wasserversorgung								
9800	Grundgebühr	13,60 €/mtl.	13,60 €/mtl.	14,75 €/mtl.	16,79 €/mtl.	16,79 €/mtl.	16,79 €/mtl.	
	Leistungsgebühr	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	1,95 €/cbm	2,02 €/cbm	2,06 €/cbm	2,06 €/cbm	
Gebühren Abwasserbeseitigung								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		3,84 €/cbm	4,14 €/cbm	4,14 €/cbm	4,26 €/cbm	4,34 €/cbm	4,34 €/cbm	
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		1,10 €/cbm	1,18 €/cbm	1,12 €/cbm	1,12 €/cbm	1,14 €/cbm	1,14 €/cbm	