



Stadt Freudenberg

Haushaltsplan

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 2024.....	5
2 Vorbericht 2024.....	9
2.1 Allgemeines	9
2.2 Erträge	11
2.3 Aufwendungen.....	18
2.4 Zusammenfassung und Ausblick	28
2.5 Finanzplan	30
2.6 Deckungs- und Sperrvermerke	36
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	37
3 Produktplan	42
4 Gesamthaushalt	45
5 Haushaltsquerschnitt.....	49
6 Teilhaushalte	56
010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	56
010102 - Politische Gremien	59
010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	62
010301 - Organisation	67
010302 - Bauhof	73
010303 - IT	79
010304 - Liegenschaftsmanagement	84
010305 - Gebäudemanagement	89
010401 - Kämmerei	98
010402 - Finanzbuchhaltung	101
010501 - Rechnungsprüfung	105
010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	108
020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112
020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	117
020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	120
030101 - Grundschule Alchen	128
030102 - Grundschule Büschergrund	132
030103 - Grundschule Freudenberg	136
030104 - Grundschule Oberfischbach.....	140



030401 - Gesamtschule	144
030501 - Förderschule	148
030601 - Allgemeine Schulverwaltung	152
040101 - Bücherei	156
040201 - Musikschule.....	160
040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen.....	164
050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung.....	169
050201 - Soziale Leistungen	172
050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	176
060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	181
060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen.....	185
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich.....	188
080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad.....	190
090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	195
100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht.....	200
100201 - Denkmalschutz und -pflege.....	203
110101 - Abfallwirtschaft	207
120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	212
120201 - Straßenreinigung und Winterdienst.....	219
120301 - ÖPNV	223
130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	227
130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage.....	233
130301 - Land- und Forstwirtschaft.....	238
130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	242
140101 - Allgemeiner Umweltschutz	247
150101 - Wirtschaftsförderung	251
150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen.....	256
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	261
160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	267
7 Anlagen zum Haushaltsplan 2024	270
7.1 Stellenplan.....	270
7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022	275
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	281
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	282
7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit.....	284



7.6 Zuwendungen an Fraktionen.....	285
7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -	286
7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -	288
7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke.....	290
7.10 Abgabensätze der Jahre 2018 bis 2024.....	291



1 Haushaltssatzung 2024

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. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490), in Kraft getreten am 26.04.2022, hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	39.796.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.748.110 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.273.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.075.710 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.779.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.684.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.489.760 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	782.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

9.432.200 EUR

festgesetzt.



§ 3

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

12.892.300 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.951.560,00 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 2024 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** gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur vorherigen Genehmigung vorzulegen sind, wird auf

10.000 EUR

festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind:

1. Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen unabhängig der Produktzuordnung
2. Gemeindliche Umlagen
3. Aufwendungen für Abschreibungen
4. Die gesetzliche Umsatzsteuer
5. Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
6. Zins- und Tilgungsleistungen sowie Kreditbeschaffungskosten aufgrund eingegangener Darlehensverpflichtungen
7. Rückforderungen zu viel gezahlter Zuweisungen Dritter einschließlich Zinsen
8. Aufwendungen und Auszahlungen für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht

§ 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 des Stellenplans.



Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, 18. September 2023

Julian Lütz
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, 19. September 2023

Nicole Reschke
Bürgermeisterin



2 Vorbericht 2024

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 2024 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Diese ist im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres unverändert.

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -4.951.560 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.978.390 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -973.170,00 Euro.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	43.242.626,35	39.620.480	39.795.050
Ordentliche Aufwendungen	42.310.810,40	46.182.800	44.509.760
Ordentliches Ergebnis	931.815,95	-6.562.320	-4.714.710
Finanzerträge	4.263,03	1.500	1.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.323,28	186.050	238.350
Finanzergebnis	-179.060,25	-184.550	-236.850
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	752.755,70	-6.746.870	-4.951.560
Außerordentliche Erträge	--	2.768.480	--
Außerordentliches Ergebnis	--	2.768.480	--
Jahresergebnis	752.755,70	-3.978.390	-4.951.560
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	752.755,70	-3.978.390	-4.951.560

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -13.707.060 Euro aus. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.207.370 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -499.690 Euro.



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

Finanzübersicht

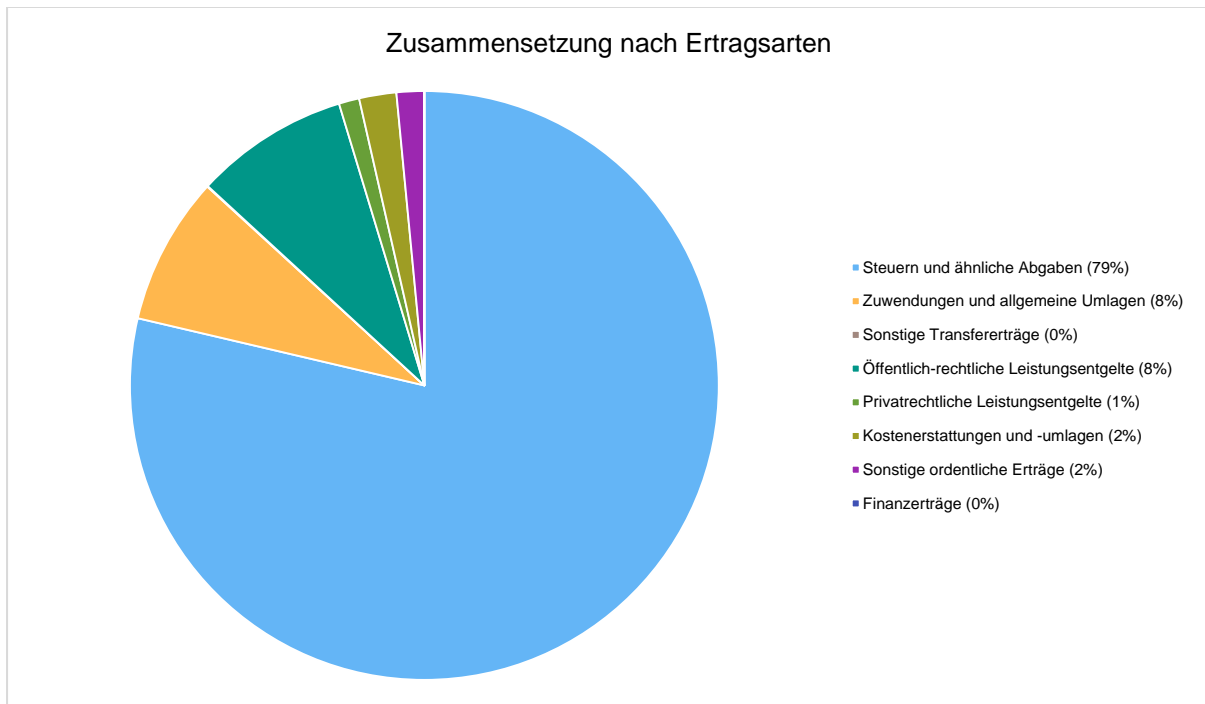
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.399.292,12	36.529.030	37.273.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.492.950,79	43.359.900	42.075.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.658,67	-6.830.870	-4.801.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.411,38	4.825.000	4.779.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.421,89	11.201.500	13.684.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.010,51	-6.376.500	-8.905.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.441.669,18	-13.207.370	-13.707.060
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00	13.478.470	14.489.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.859.558,41	271.100	782.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.558,41	13.207.370	13.707.060
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.301.227,59	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.061.564,21	--	--
Änderung Bestand Finanzmittel Werke	9.878,38	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	868,24	--	--
Liquide Mittel	771.083,24	0	0



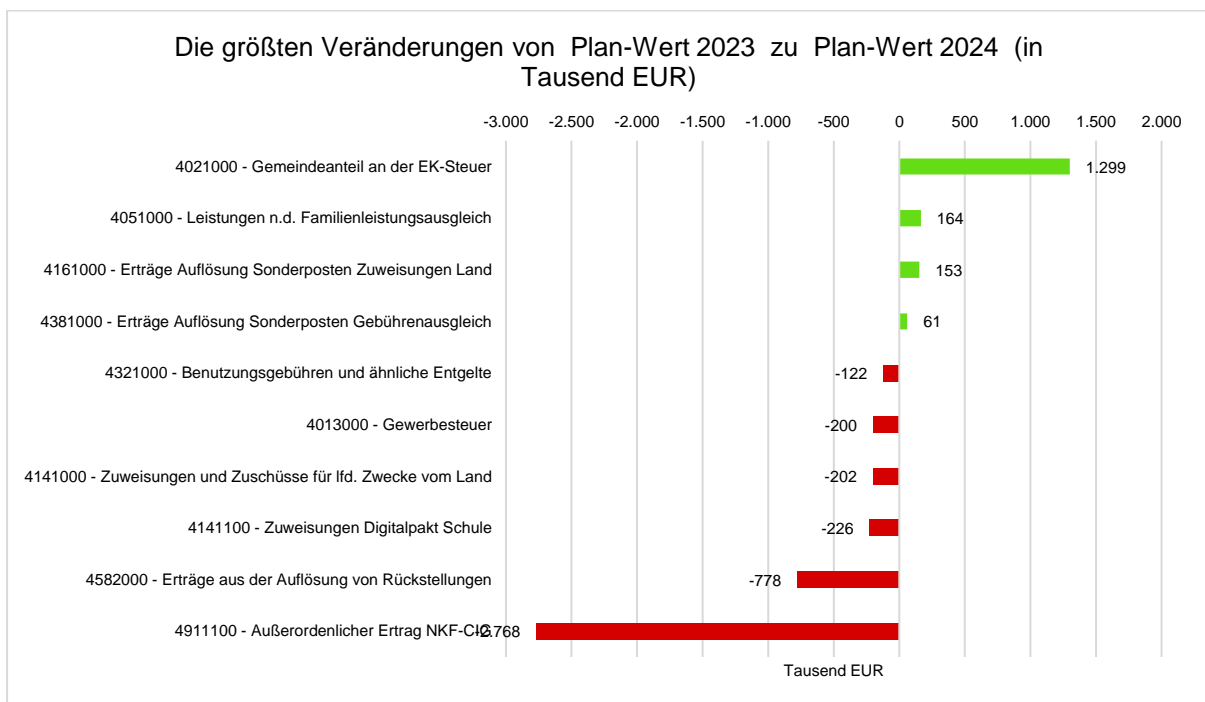
2.2 Erträge

2.2.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 39.796.550 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. 31.307.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Grundsteuer A	13.042	13.300	13.000	↘
Grundsteuer B	4.231.290	4.250.000	4.260.000	→
Gewerbesteuer	12.674.994	12.500.000	12.300.000	↘
Anteil Einkommensteuer	10.861.501	10.160.000	11.459.000	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.692.102	1.731.000	1.773.000	↗
Vergnügungssteuer	141.192	150.000	150.000	→
Hundesteuer	130.799	131.000	130.000	→
Ausgleichsleistungen	1.058.230	1.058.230	1.222.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.803.150	29.993.530	31.307.000	↗

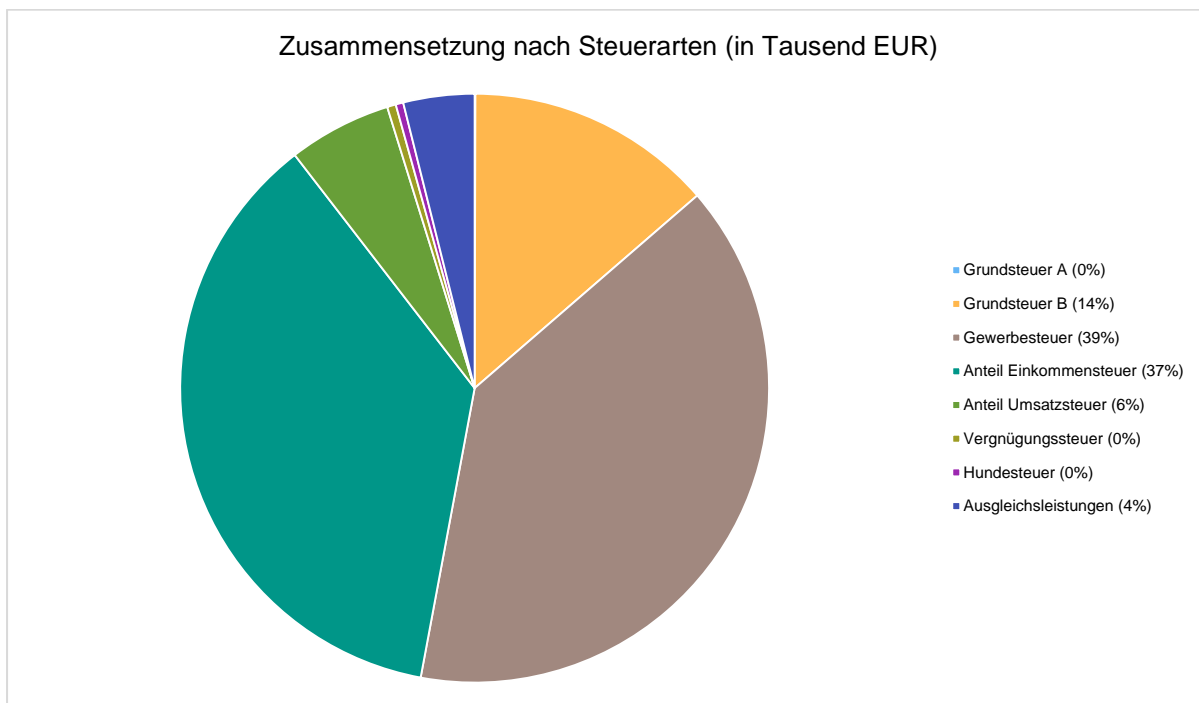
Auf Basis der voraussichtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer in 2023 wird für das Jahr 2024 von einem leicht geringeren Ansatz ausgegangen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die geplanten bundesgesetzlichen Vorgaben zur steuerlichen Entlastung der Unternehmen negativ auf die Gewerbesteuer auswirken werden.

Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich höherer Ansatz. Dieser leitet sich aus dem erhöhten Ist-Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung nach dem Entwurf zum GFG 2024 ab.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich korrelieren mit dem Anteil an der Einkommensteuer, sodass hier ebenfalls von höheren Erträgen auszugehen ist.

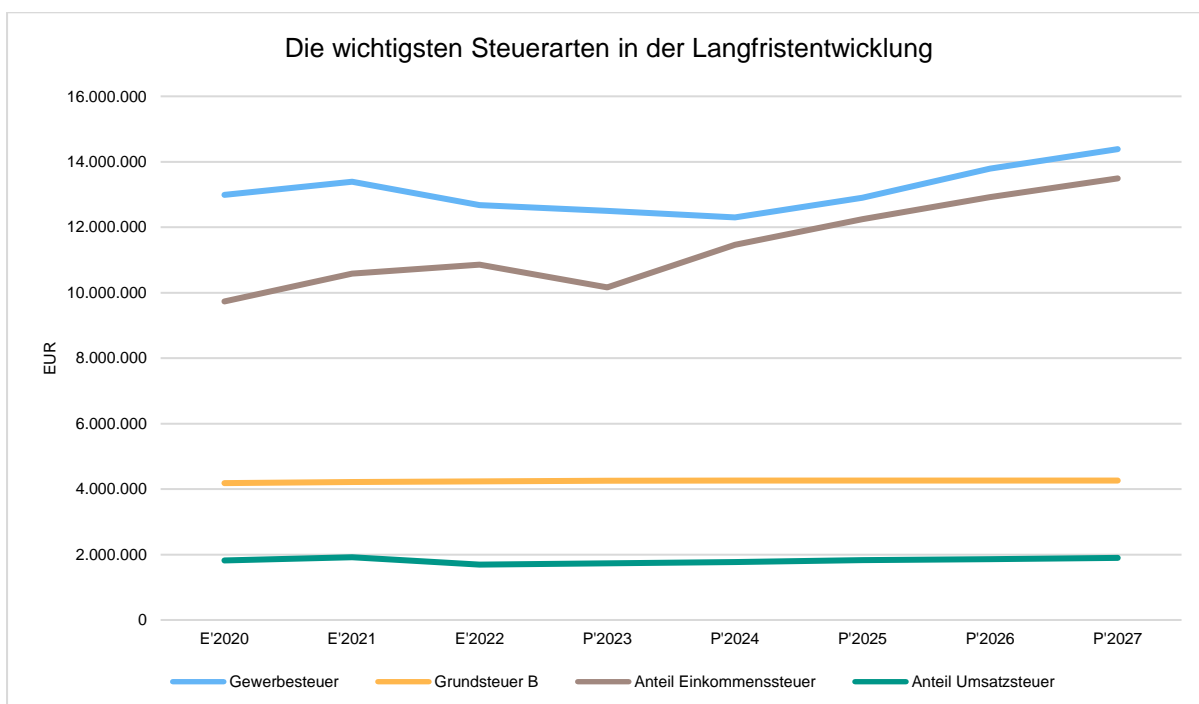


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

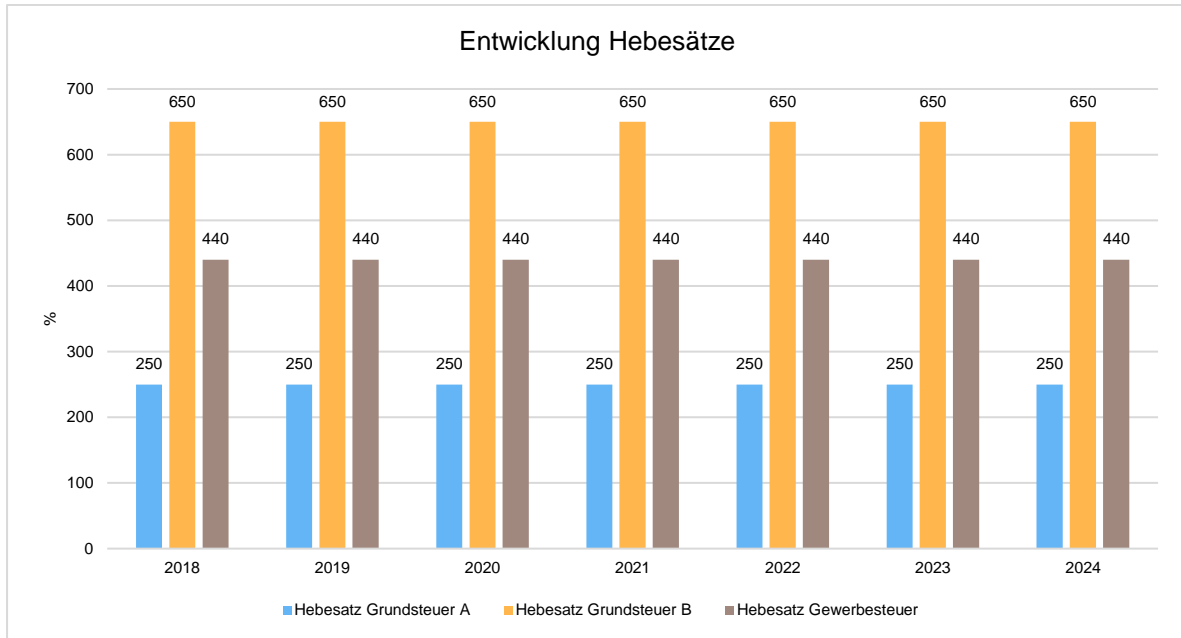
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

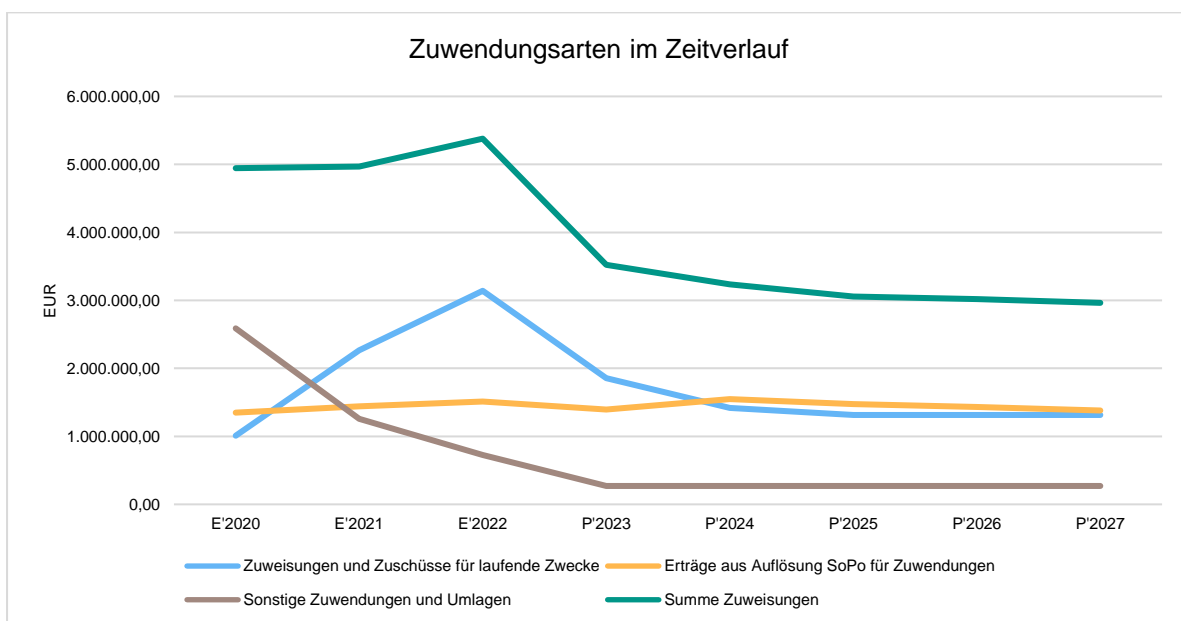
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378.504	3.522.100	3.237.500	↘
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	336.922	270.000	270.000	→
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.140.700	1.856.600	1.419.600	↘
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.513.756	1.395.500	1.547.900	↗
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	387.127	--	--	

Insgesamt ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr, was im Wesentlichen durch den Wegfall der Zuweisung Digitalpakt Schule begründet ist.

Auf Basis des Ist-Ergebnisses 2022 wird weiter mit höheren Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Vergleich zum Ansatz 2023 gerechnet. Dies führt jedoch auch zu entsprechend höheren Abschreibungen (vgl. Kontengruppe 57).

2.2.4 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Sonstige Transfererträge	146.301	15.000	15.000	→
4211000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	4.374	--	--	
4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.927	15.000	15.000	→



2.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.879	3.446.000	3.374.050	↘
Die wesentlichen Erträge hier:				
Abfallgebühren	1.677.591	1.777.000	1.610.000	↘
Straßenreinigungs- /Winterdienstgebühren	135.658	251.100	192.000	↘
Friedhofsgebühren	222.437	546.100	583.400	↗
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	529.829	351.750	339.500	↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	156.188	--	61.100	↗

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.164	458.150	446.200	↘
4411000 - Mieten und Pachten	104.272	90.650	93.350	↗
4412000 - Jagdpacht	2.678	2.700	2.700	→
4421000 - Erträge aus Verkauf	97.263	13.500	13.500	→
4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.561	31.400	31.700	→
4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	69.756	78.500	89.250	↗
4461200 - Verwertungserlöse Papier	86.282	92.900	57.200	↘
4461300 - Musikschulentgelte	155.352	148.000	158.000	↗
4461400 - Versorgungsstation Gambachweiher	--	500	500	→

Der gesunkene Preis für die Verwertung von Altpapier führt hier zu geringeren Erträgen. Demgegenüber stehen jedoch durch eine Vertragsanpassung Mehrerträge für die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Sammlung des Altpapiers.

2.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	1.014.841	813.200	812.300	→
4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	253.068	220.600	246.300	↗
4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	264.268	286.200	245.000	↘
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	265.446	74.900	55.000	↘
4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilsdorf	232.059	231.500	266.000	↗

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Sonstige ordentliche Erträge	2.045.786	1.372.500	603.000	↘
Konzessionsabgaben	491.245	451.000	451.000	→
4511100 - Konzessionsabgaben Strom	455.931	422.000	422.000	→
4511200 - Konzessionsabgaben Gas	35.313	29.000	29.000	→
Bußgelder	45.560	45.000	42.000	↘
4561000 - Bußgelder WinOwig	45.560	42.000	42.000	→
4561100 - Bußgelder	--	3.000	--	↘
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Gewerbesteuerverzinsung	121.107	99.000	110.000	↗
4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	121.107	99.000	110.000	↗
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.387.289	777.500	--	↘
4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	1.760	--	--	
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.385.529	777.500	--	↘
Sonstiges	586	0	0	→

Im Haushaltsjahr 2024 steht keine Rückstellung für die Mehrbelastung durch die Kreisumlage zur Verfügung, sodass hier durch die fehlende ertragswirksame Auflösung der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abweicht.

2.2.9 Außerordentliche Erträge

Die Verpflichtung zur Berechnung der Summe der Haushaltsbelastung durch die Pandemie und des Krieges in der Ukraine gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) beschränkt sich auf die Haushaltsjahre bis einschließlich 2023, weshalb 2024 keine Berechnung und Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages mehr erfolgt.



2.3 Aufwendungen

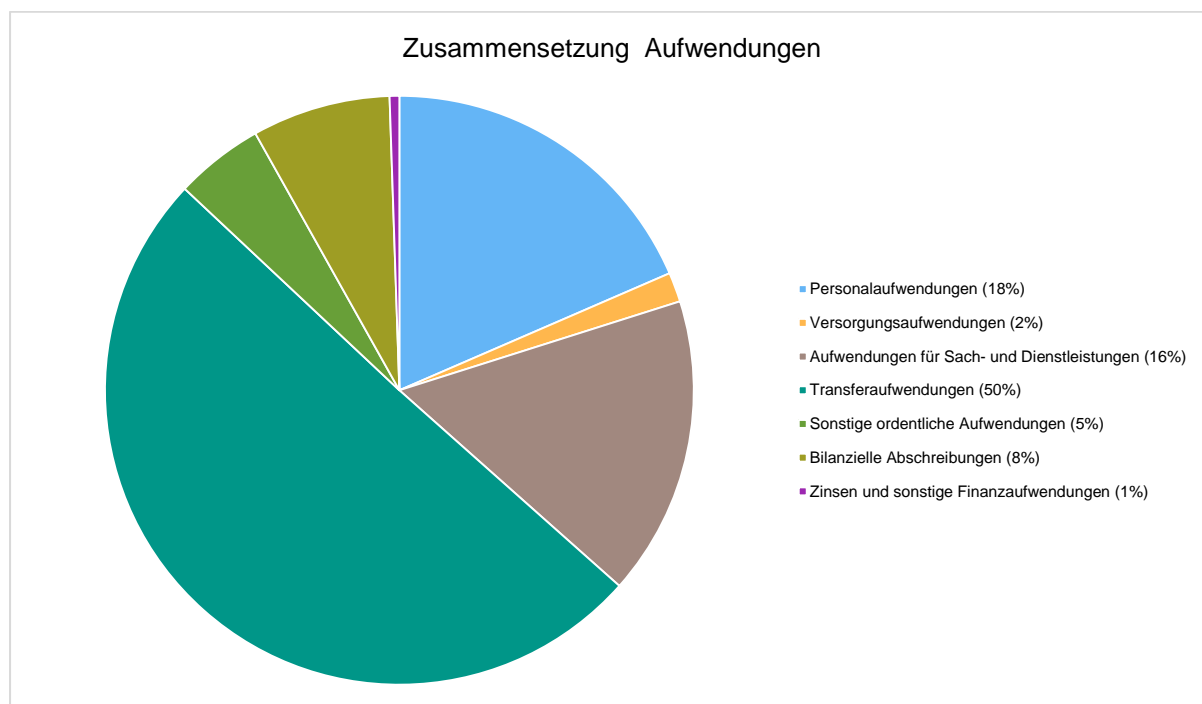
2.3.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 44.748.110 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.277.200	18,50
Versorgungsaufwendungen	725.000	1,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360.850	16,45
Transferaufwendungen	22.566.010	50,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.300	4,87
Bilanzielle Abschreibungen	3.401.400	7,60
Ordentliche Aufwendungen	44.509.760	99,47
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	44.509.760	99,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.350	0,53
Summe Aufwand	44.748.110	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





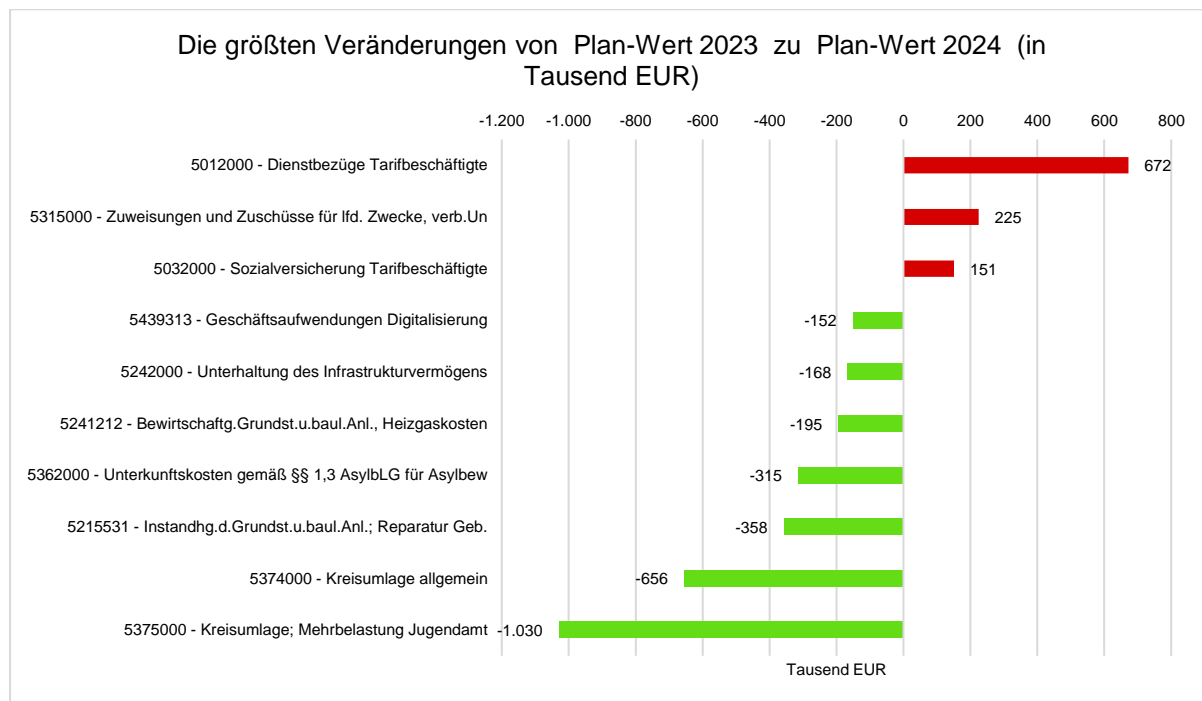
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 46.368.850 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.620.740 Euro auf 44.748.110 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.640.800	8.277.200	636.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	655.000	725.000	70.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784.600	7.360.850	-423.750 ↘
Transferaufwendungen	24.690.810	22.566.010	-2.124.800 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139.190	2.179.300	40.110 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.272.400	3.401.400	129.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	46.182.800	44.509.760	-1.673.040 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.182.800	44.509.760	-1.673.040 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.050	238.350	52.300 ↗
Summe Aufwand	46.368.850	44.748.110	-1.620.740 ↘

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





2.3.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Personalaufwendungen gesamt	6.838.485	7.640.800	8.277.200	↗
Dienstaufwendungen	5.499.301	5.956.700	6.533.900	↗
5011000 - Dienstbezüge Beamte	729.620	925.500	814.800	↘
5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.589.418	4.893.700	5.566.100	↗
5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	180.263	137.500	153.000	↗
Sonstige Personalaufwendungen	1.339.184	1.684.100	1.743.300	↗
5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.345	78.000	78.000	→
5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	356.521	379.000	427.900	↗
5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	931.025	992.100	1.142.800	↗
5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	34.569	--	42.000	↗
5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt	5.864	125.000	5.000	↘
5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigt	-30.581	75.000	36.400	↘
5071000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	23.564	30.000	6.200	↘
5072000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	-54.122	5.000	5.000	→

Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der bestehenden Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung von 11,5% bei den Beschäftigten. Eine Besoldungsanpassung der Beamten ist bisher nicht erfolgt, hier wird jedoch mit der gleichen Steigerung gerechnet. Zudem wurden die Mehraufwendungen für zusätzliche Stellen (vgl. Stelleplan) berücksichtigt. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Übernahme von zwei Auszubildenden. Zudem sind Pensions- und Beihilferückstellungen geplant, deren Buchungen erst im Jahresabschluss erfolgen, was zu voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 65.000 Euro (Vorjahr: 235.000 Euro) führt.

Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen unterjährigen Änderungen (Änderungen der Eingruppierungssystematik, Zuordnung der Erfahrungsstufen, etc.) ergeben sich daraus insgesamt Mehraufwendungen von rund 637.000 Euro im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.



2.3.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Versorgungsaufwendungen	638.444	655.000	725.000	↗
5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	516.057	520.000	580.000	↗
5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	122.387	135.000	145.000	↗

Die Kostensteigerungen bei der KVW Westfalen-Lippe führen zu Mehraufwendungen von 70.000 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.145	7.784.600	7.360.850	↘
5215* - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	913.592	815.500	451.500	↘
5216* - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	670.334	739.200	866.300	↗
5241* - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.106.744	2.087.200	1.971.950	↘
5242* - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	430.669	651.650	496.000	↘
5251* - Unterhaltung Fahrzeuge	202.678	157.500	182.000	↗
5255* - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	296.299	199.700	231.800	↗
5256* - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	171.914	148.400	138.000	↘
5271* - Lernmittel	65.321	75.100	72.500	↘
5281* - Sonstige Sachleistungen	81.113	75.700	71.200	↘
5291* - Aufwendungen für Dienstleistungen	2.276.469	2.789.350	2.834.300	↗
5298* - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	66.012	45.000	45.000	→
Sonstiges	0	300	300	→

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insbesondere ergeben sich Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung, da dort durch die hohen Ansätze der vergangenen Jahre noch einige Maßnahmen offen sind, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung abgewickelt werden. Im Wesentlichen enthalten die Ansätze folgende Maßnahmen:

Gebäudeunterhaltung (Produkt 010305, Konto 5215531 und 5215521)



- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen öffentliche Gebäude (z. B. Rathaus, Haus des Gastes, Backes, etc.) 107.000 Euro
 - darunter: Anstrich und Reparaturarbeiten Fassade "Altes Rathaus"
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Feuerwehrgerätehäuser 65.000 Euro
 - darunter: Sanierung Bodenbelag Fahrzeughalle Büschergrund
 - darunter: Infrastruktur für externe Stromversorgung in allen Feuerwehrgerätehäusern
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Schulen und Kindergärten 160.000 Euro, darunter:
 - Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept im Schulzentrum
 - Maßnahmen im Außengelände und weitere Spielgeräte Osterbergschule
 - Überarbeitung Fluchtwege und elektrische Anlagen Grundschule Oberfischbach
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Friedhofshallen 10.000 Euro, darunter:
 - Fensterreparatur Oberheuslingen
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Bauhof 15.000 Euro, darunter:
 - Anpassungsarbeiten Außenbereich
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Freibad 63.000 Euro, darunter:
 - Erneuerung Einfriedung
 - konsumtive Maßnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung des Freibades
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen sonstige Gebäude (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, ZOB, etc.) 5.000 Euro

Straßenunterhaltung (Produkt 120101, Konto 5216000)

- Kontrollpflichten und Bestandsüberwachung an Straßen und sich daraus ergebende Maßnahmen, z. B. Schlaglochbeseitigung, Netzrisse, Fugenversiegelung, Asphalt- und Pflasterarbeiten, etc. 365.000 Euro
- Baumaterialien Bauhof, z. B. Sand, Schotter, Asphalt, etc. 30.000 Euro
- Kontrollpflichten und Bestandsüberwachung an Ingenieurbauwerken und sich daraus ergebende Maßnahmen (Tunnel, Brücken, etc.) 45.000 Euro
- Straßenunterhaltungsarbeiten in Zusammenhang mit Wasserleitungs- und Kanalarbeiten der Stadtwerke gem. Straßen- und Wegekonzept 30.000 Euro
- Straßenunterhaltungsarbeiten bei Maßnahmen Dritter (z. B. Landesbetrieb Straßen NRW, Kreis Siegen-Wittgenstein, Versorger) 30.000 Euro

2.3.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

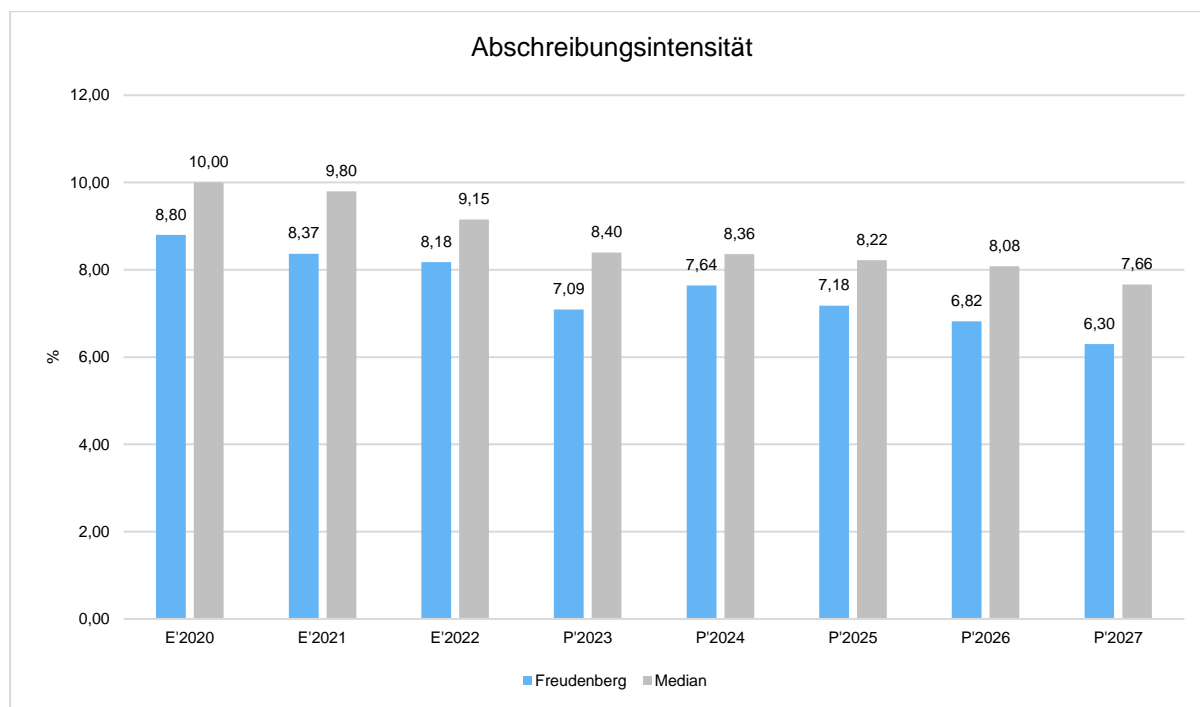
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Abschreibungen	3.461.737	3.272.400	3.401.400	↗

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Transferaufwendungen	22.929.202	24.690.810	22.566.010	↘
Straßenentwässerungsabgabe	962.631	962.000	1.187.300	↗
Zuweisungen und Zuschüsse priv. Unternehmen	109.504	93.600	84.800	↘
Zuweisungen und Zuschüsse sonstiges	1.716.570	1.584.360	1.622.710	↗
Zuweisungen Flüchtlinge	1.349.181	1.879.000	1.167.000	↘
Gewerbesteuerumlage	972.915	994.300	978.400	↘
Kreisumlage allgemein	10.320.559	10.592.800	9.936.800	↘
Kreisumlage Jugendamt	7.012.289	8.132.200	7.102.000	↘
Sonstige Transferaufwendungen	485.553	452.550	487.000	↗

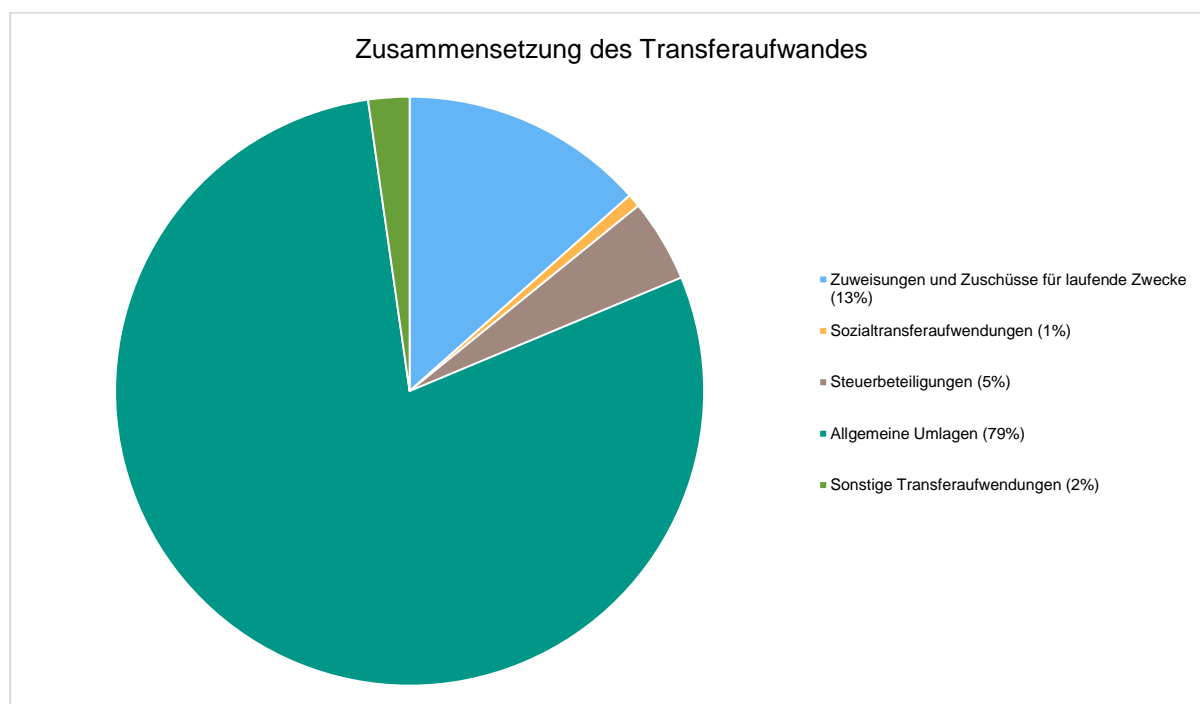
Die Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr für 2024 führt zu deutlichen Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.



Mit Schreiben vom 30. August 2023 teilt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Eckpunkte zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 55 Kreisordnung bezüglich der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit. Danach ist beabsichtigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit 38,47 % (2023: 34,70 %) und für die differenzierte Kreisumlage („Jugendamtsumlage“) mit 27,41 % (2023: 27,10 %) festzusetzen. Im November 2023 erfolgte dann die Ankündigung den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit 36,35 % und für die differenzierte Kreisumlage („Jugendamtsumlage“) mit 25,98 % festzusetzen. Diese mitgeteilten voraussichtlichen Hebesätze wurden entsprechend eingeplant.

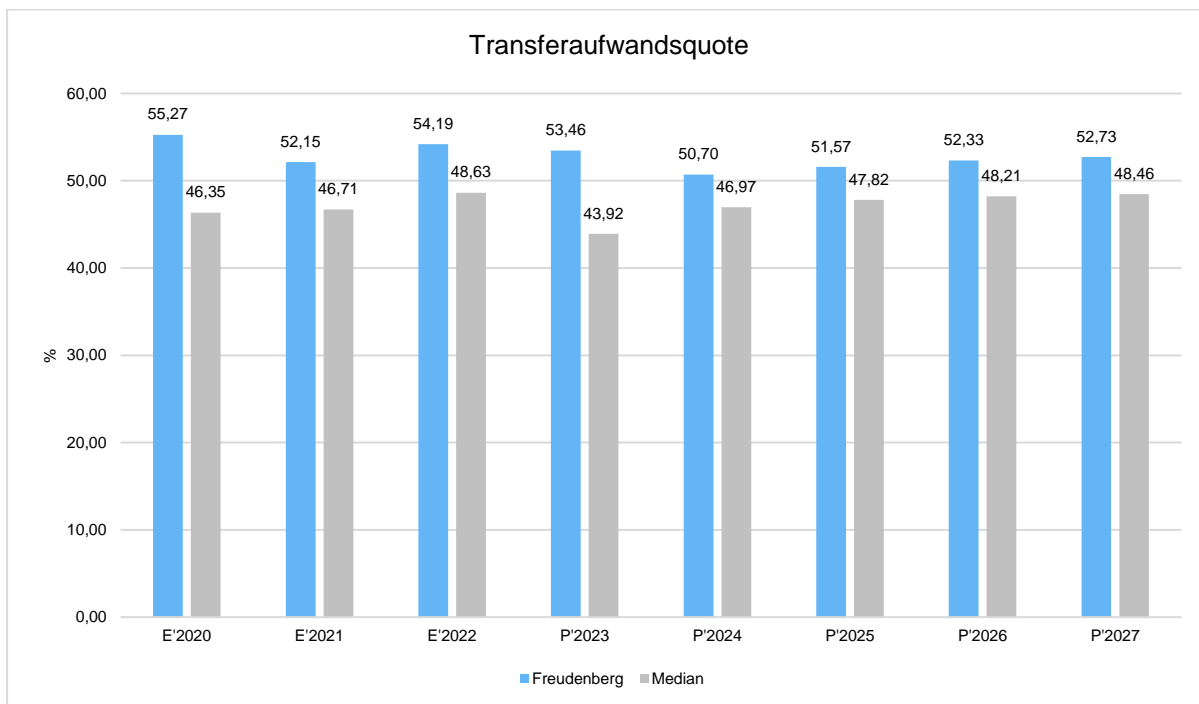
Trotz der geplanten Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage liegt der Planansatz 2024 unter den Werten des Jahres 2023, da sich durch die Reduzierung der Steuermesskraftzahl (2024: 27.336.321 Euro | 2023: 30.007.968 Euro; Veränderung: -2.641.647 Euro) die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage verringert hat. Im Jahr 2024 entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage rd. 273.400 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.

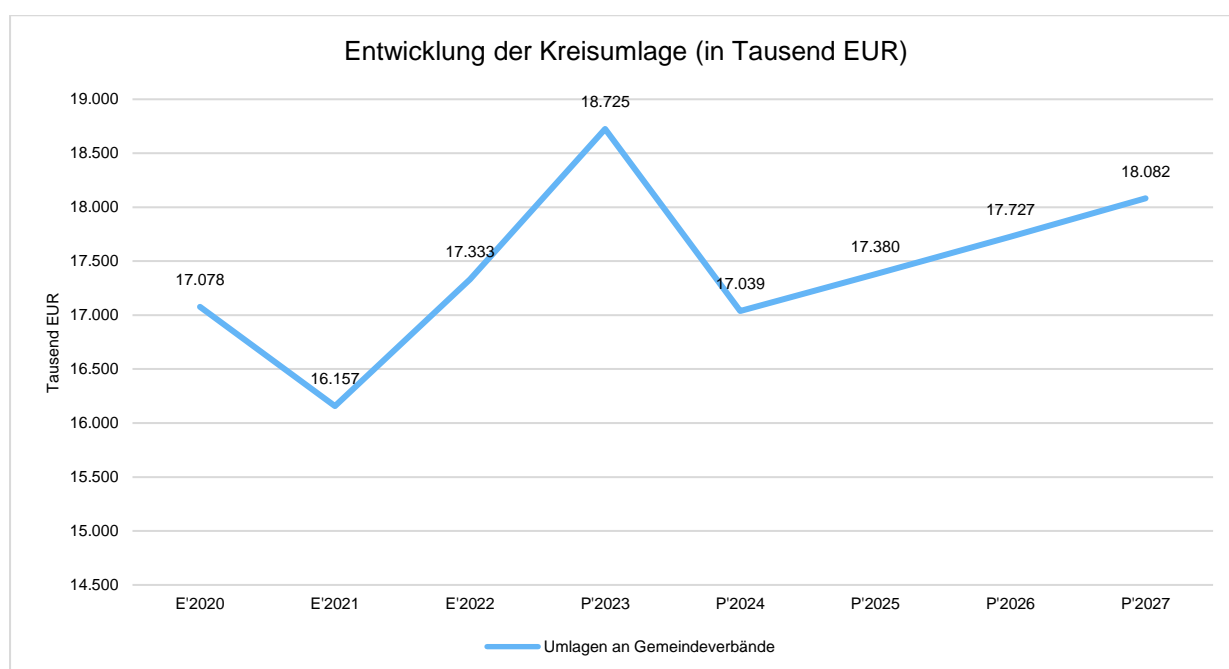


2.3.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.725.000	17.038.800	-1.686.200 ↘

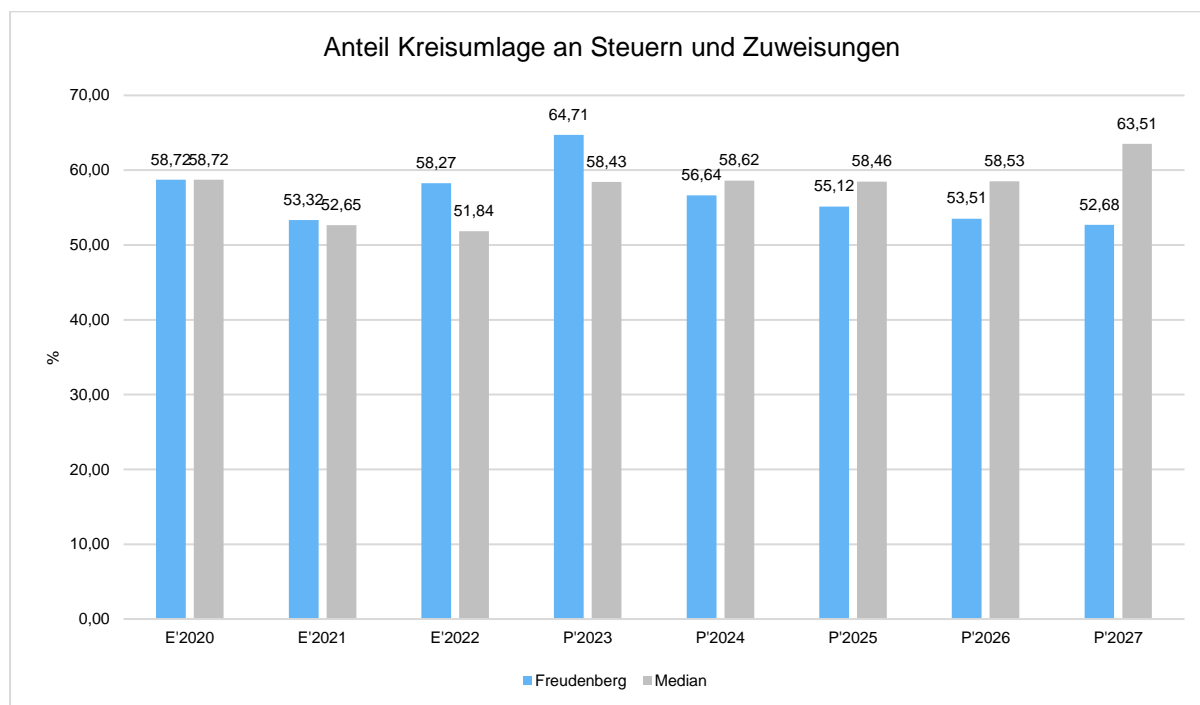




Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Sonstige ordentlicher Aufwendungen	2.161.796	2.139.190	2.179.300	↗
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.615	229.000	260.000	↗
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452.500	481.600	605.150	↗
Geschäftsaufwendungen	1.008.451	1.138.020	1.001.000	↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264.207	279.870	302.850	↗
Wertberichtigungen auf Forderungen	195.371	--	--	
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.652	10.700	10.300	↘



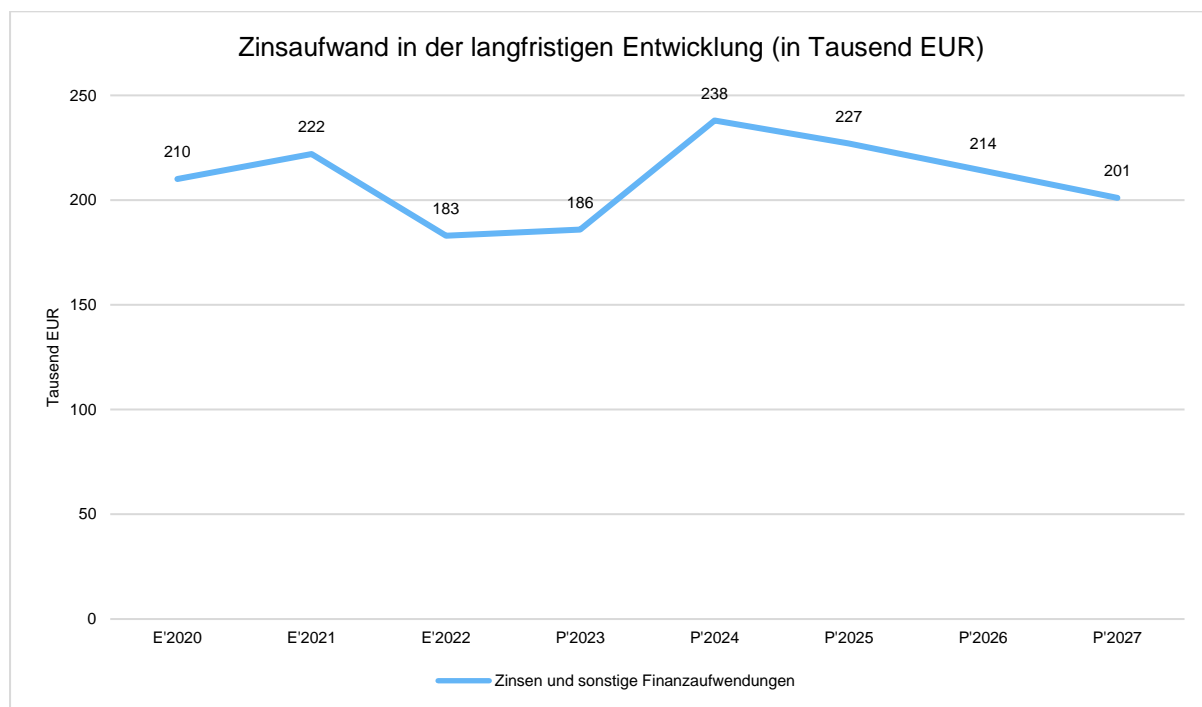
2.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Die Entwicklungen am Kapitalmarkt in Kombination mit einem erhöhten Liquiditätsbedarf und der voraussichtlichen Zunahme von Investitionskrediten führen zu höheren Zinsaufwendungen.

Zinsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.323	186.050	238.350	↗
5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	47.009	54.500	82.000	↗
5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	5.270	1.500	40.000	↗
5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	128.594	118.350	109.050	↘
5591000 - Kreditbeschaffungskosten	980	200	1.500	↗
5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	1.470	11.500	5.800	↘





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 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.562.320	-4.714.710	1.847.610 ↗
Finanzergebnis	-184.550	-236.850	-52.300 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.746.870	-4.951.560	1.795.310 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.768.480	--	-2.768.480 ↘
Jahresergebnis	-3.978.390	-4.951.560	-973.170 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.978.390	-4.951.560	-973.170 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	931.816	-6.562.320	-4.714.710	-3.352.110	-1.989.510	-1.267.910
Finanzergebnis	-179.060	-184.550	-236.850	-225.050	-212.300	-199.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	752.756	-6.746.870	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010
Außerordentliches Ergebnis	--	2.768.480	--	--	--	--
Jahresergebnis	752.756	-3.978.390	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	752.756	-3.978.390	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010

Die Aufstellung des Haushaltes orientiert sich an den Annahmen des Entwurfs zum GFG 2024 und des Orientierungsdatenerlasses.

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

In der mittelfristigen Planung kann der (fiktive) Haushaltsausgleich nur noch bis einschließlich 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Ab 2026 erfolgt ein weiterer Verzehr der allgemeinen Rücklage. 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 Belastungen werden sich zukünftig im Hinblick auf die nach dem NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe (außerordentliche Erträge) ergeben. Diese kann ab 2026 über 50 Jahre ergebnisbelastend abgeschrieben werden, mit der Folge, dass eine weitere Belastung in den zukünftigen Jahren eintreten wird. Alternativ kann in 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Eine Entscheidung über die Behandlung ist bisher noch nicht getroffen worden und hängt von der weiteren haushalterischen Entwicklung ab.

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.

Weiterhin ergeben sich durch die gestiegenen Zinsen in Verbindung mit dem erhöhten Kapitalbedarf künftig höhere Belastungen, welche sich negativ auf dem Haushaltsausgleich auswirken. Zudem ist nicht absehbar, wie sich die Inflation und die Energiepreise weiter entwickeln werden. Des Weiteren bestehen Unwägbarkeiten in der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, alleine bereits aus beabsichtigten steuerlichen Entlastungen durch den Bundesgesetzgeber. Ob die hiermit verbundenen kommunalen Einbußen anderweitig kompensiert werden, bleibt abzuwarten.



2.5 Finanzplan

2.5.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.399.292	36.529.030	37.273.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.492.951	43.359.900	42.075.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.659	-6.830.870	-4.801.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.411	4.825.000	4.779.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.422	11.201.500	13.684.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.011	-6.376.500	-8.905.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.441.669	-13.207.370	-13.707.060
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	13.478.470	14.489.760
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.859.558	271.100	782.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.558	13.207.370	13.707.060
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.301.228	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.061.564	--	--
Änderung Bestand Finanzmittel Werke	9.878	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	868	--	--
Liquide Mittel	771.083	0	0

2.5.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.688	4.625.000	4.359.500	6.609.600	3.783.500	2.202.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.583	--	270.000	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	35.096	--	0	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	200.000	150.000	--	761.000	--
Sonstige investive Einzahlungen	2.045	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.025.411	4.825.000	4.779.500	6.609.600	4.544.500	2.202.500



	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	109.188	124.000	--	50.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.491	205.000	190.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	692.118	1.339.500	1.333.800	2.627.100	2.037.100	234.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509.624	9.533.000	12.160.900	7.304.200	5.824.100	3.020.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.373.422	11.201.500	13.684.700	10.081.300	7.961.200	3.354.600

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (gem. § 9 der Haushaltssatzung ab 25.000 Euro) auf Basis des Saldos der Ein- und Auszahlungen dargestellt. Positive Beträge stellen dabei einen Überschuss der Einzahlungen dar. Die Erläuterungen dazu finden sich in den jeweiligen Teilplänen.

Bei im Haushalt 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2023 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgte eine Neuveranschlagung der Mittel, z. B. bei der Maßnahme PV-Anlage Grundschule Oberfischbach. Sofern eine Neuveranschlagung erfolgt ist, findet sich dazu ein Hinweis in den Begründungen der Teilpläne.

Investitionstabelle

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010302011 - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)	160.000	--	--	--
010302013 - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	--	--	--	50.000
010302014 - Ersatzbeschaffung MULTI CAR M31 (SI-F 311)	--	150.000	--	--
010302015 - Ersatzbeschaffung LKW (SI-F 1099)	--	--	100.000	--
010303011 - Beschaffung Geoinformationssystem	180.000	--	--	--
010304001 - An- und Verkauf von Grundstücken	110.000	50.000	50.000	50.000
010305017 - An-/Umbau FWGH Büschergrund	300.000	150.000	--	--
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	1.155.000	770.000	--	--
010305024 - Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	756.000	504.000	--	--
010305026 - PV-Anlage Grundschule Oberfischbach	70.000	--	--	--
010305029 - Sanierung Turnhalle Alchen	300.000	--	--	--
010305030 - Sanierung Turnhalle Schulzentrum	90.000	--	1.200.000	--
010305033 - Maßnahme Schulzentrum Büschergrund	800.000	--	--	--
010305034 - Lüftungsanlage Turnhalle Schulzentrum Büschergrund	50.000	--	800.000	--
010305035 - PV-Anlage Grundschule Alchen	80.000	--	--	--
010305036 - Notfallmanagement	130.000	--	--	--
010305037 - Neubau FWGH Alchen	100.000	1.800.000	1.200.000	--
010305038 - Erneuerung und Erweiterung PV-Anlage Schulzentrum	--	200.000	--	--
020301001 - Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	70.000	30.000	30.000	30.000
020301002 - Ausbau Warnsysteme	8.000	150.000	--	--
020301008 - Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedernd. (TLF3000)	--	250.000	--	--
020301010 - Beschaffung Kommandowagen	85.000	--	--	--
020301011 - Erneuerung Atemschutzgeräte	69.000	--	--	--

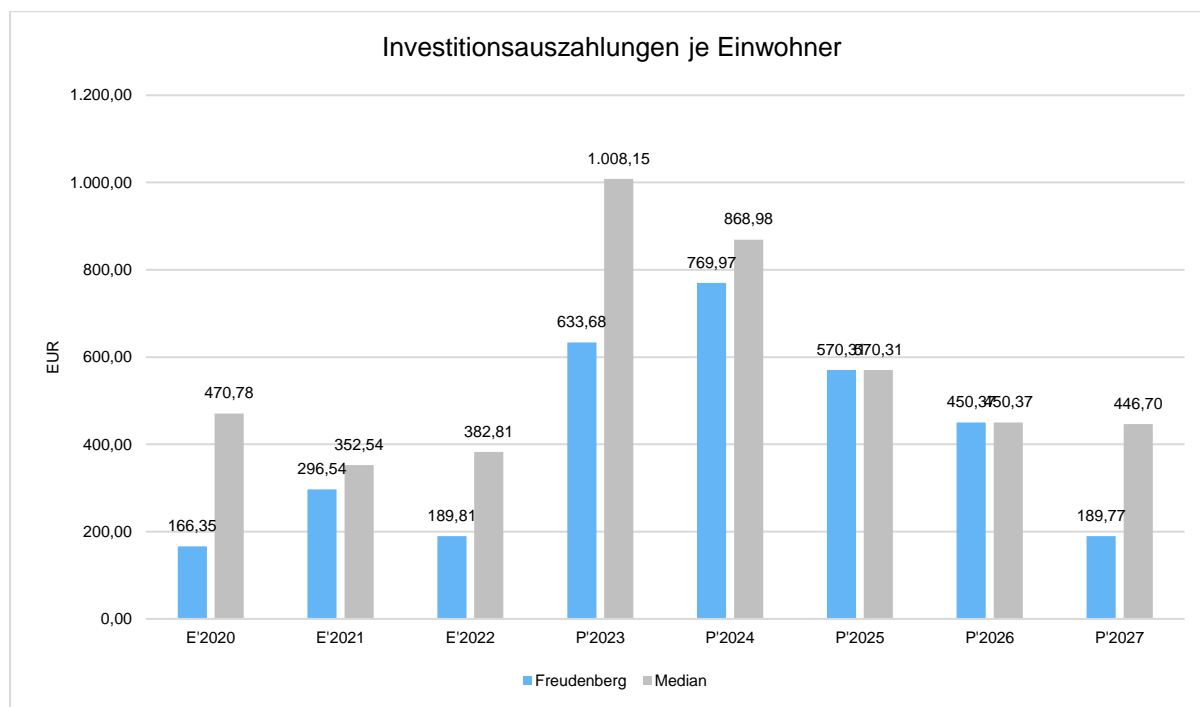


	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020301014 - Starkregenvorsorge	51.000	20.000	20.000	20.000
020301016 - Gerätewagen (GW-L) Oberfischbach-Niederndorf	290.000	--	--	--
020301017 - Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedernd.	--	90.000	--	--
020301018 - Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	--	--	550.000	--
060101002 - Neu- und Ersatzbesch.Neugestaltg.Kinderspielplätze	30.000	30.000	30.000	30.000
080101004 - Grundsanierung des Freibades	3.400.000	1.115.000	--	--
080101006 - Zuwendung Kunstrasenplatz Alchen	165.000	--	--	--
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	--	--	1.000.000	1.000.000
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 Höppl"	1.800.000	--	--	--
120101071 - Ausbau "Eichstattweg"	75.000	--	--	--
120101073 - Ausbau Schulstraße	80.000	--	--	--
120101075 - Ausbau Rosenweg	20.000	800.000	--	--
120101077 - Neubau Fußwegbrücke "Am Lederbach"	60.000	--	--	--
120101078 - Ausbau "Zum Stöcker Hof"	--	50.000	50.000	600.000
120101079 - Gehweges K1 in Hohenhain	515.000	--	--	--
120101080 - Ausbau K6 Bühl	60.000	300.000	--	--
120101082 - Hochwasserschutzmaßnahmen Straßen- u. Wege-Infrastr	300.000	300.000	300.000	300.000
120101083 - Erschließung Neubaugebiet Eselsborn	--	--	50.000	600.000
120101084 - Erschließung Campingplatz Gambach	--	40.000	200.000	--
120101085 - Erschließung Neubaugebiet Katzenberg	--	--	--	50.000
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	100.000	100.000	100.000	100.000
120301007 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 7. FÖBB23	200.700	--	--	--
120301008 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 8. FÖBB24	20.000	185.000	--	--
120301200 - Verlagerung Bushaltestelle Niederndorf	37.500	150.000	--	--
130101002 - Umgestaltung Marktplatz	625.000	144.000	--	--
130101004 - M1 - Quartiersgarage	408.000	1.422.000	1.272.000	--
130101006 - M3 - Leitsystem	17.800	81.200	--	--
130101007 - M4 - Zugangssystem	22.700	60.000	43.300	--
130101008 - M5 -Mobilstation	47.200	180.000	34.800	--
130101012 - M9 - Pocket-Parks	31.000	200.000	200.000	--
130101013 - M10 - Ausbau der Fußwege	60.000	126.000	126.000	--
130101014 - M11 - Begrünung	20.000	50.000	68.000	--
130201006 - Erneuerung Verrohrung "Dirlenbach"	60.000	--	--	--
130201007 - Sanierung Ufermauer+Parkplatz Sonnenapotheke	50.000	--	--	--
130201008 - Hochwasserschutz u.Starkregenvorsorge an Gewässern	75.000	75.000	75.000	75.000
130201009 - Maßnahmen zur Sicherung des Löschwasserbedarfs	300.000	300.000	300.000	300.000
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	--	50.000	--	--
Gesamthaushalt	13.508.900	9.957.200	7.834.100	3.240.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.5.3 Finanzierungstätigkeit

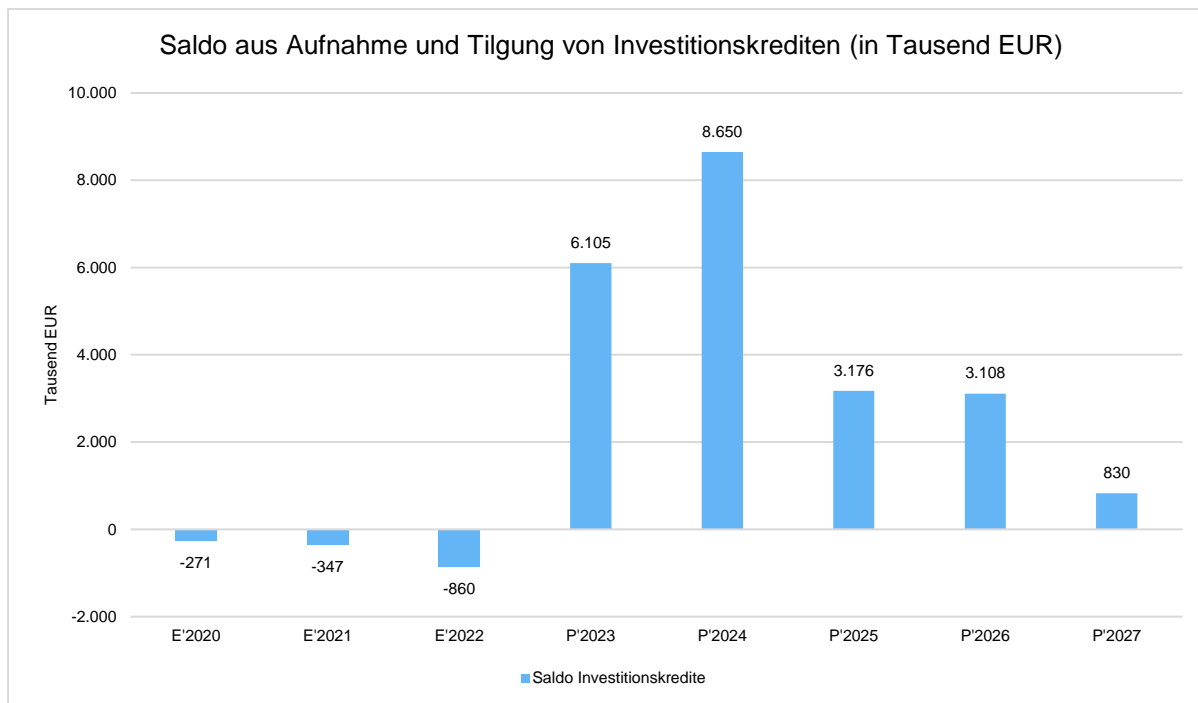
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	6.376.500	9.432.200	↗	3.471.700	3.416.700	1.152.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000	7.101.970	5.057.560	↘	3.254.660	1.667.310	1.070.410
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	10.000.000	13.478.470	14.489.760	↗	6.726.360	5.084.010	2.222.510
Tilgung von Investitionskrediten	859.558	271.100	782.700	↗	296.000	308.800	322.500
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.000.000	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-10.859.558	-271.100	-782.700	↘	-296.000	-308.800	-322.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.558	13.207.370	13.707.060	↗	6.430.360	4.775.210	1.900.010



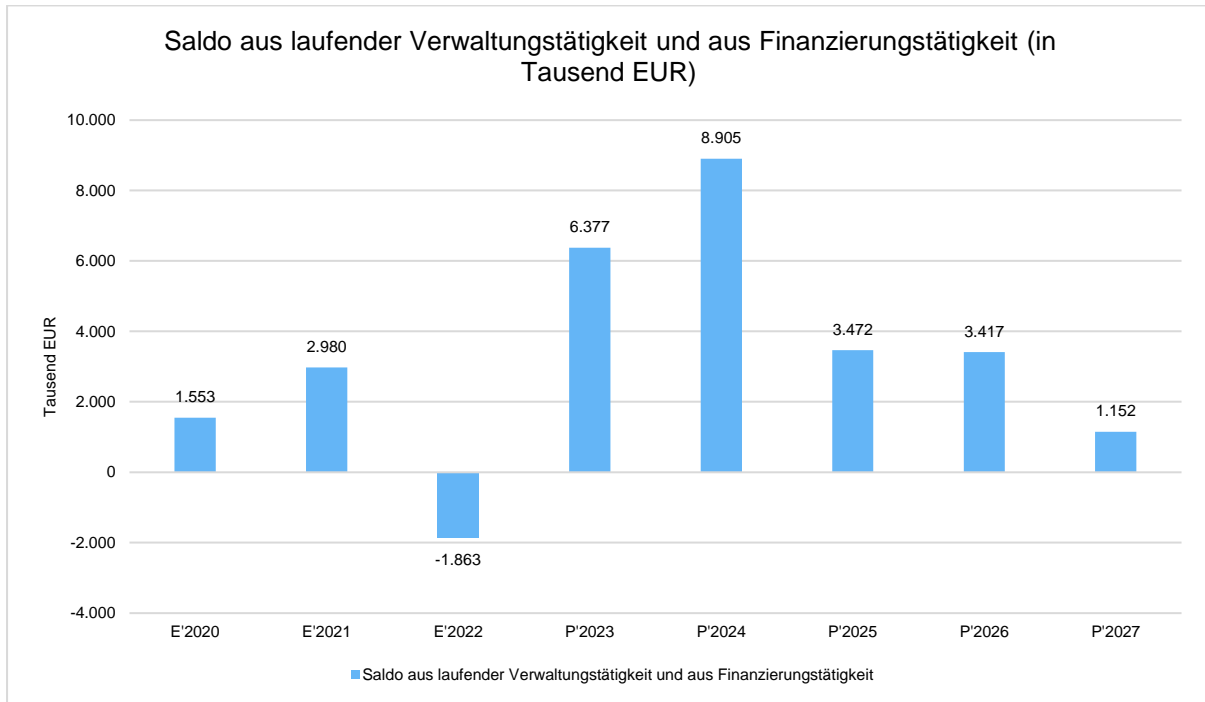
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 8.905.200. Dies weicht um 2.528.700 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 6.376.500.





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 (Ämter) 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 dem Amt 10 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 (Ämter) bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Alle – auch nicht beplante – 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 (Ämter) 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 2024 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. Grundversicherung 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:

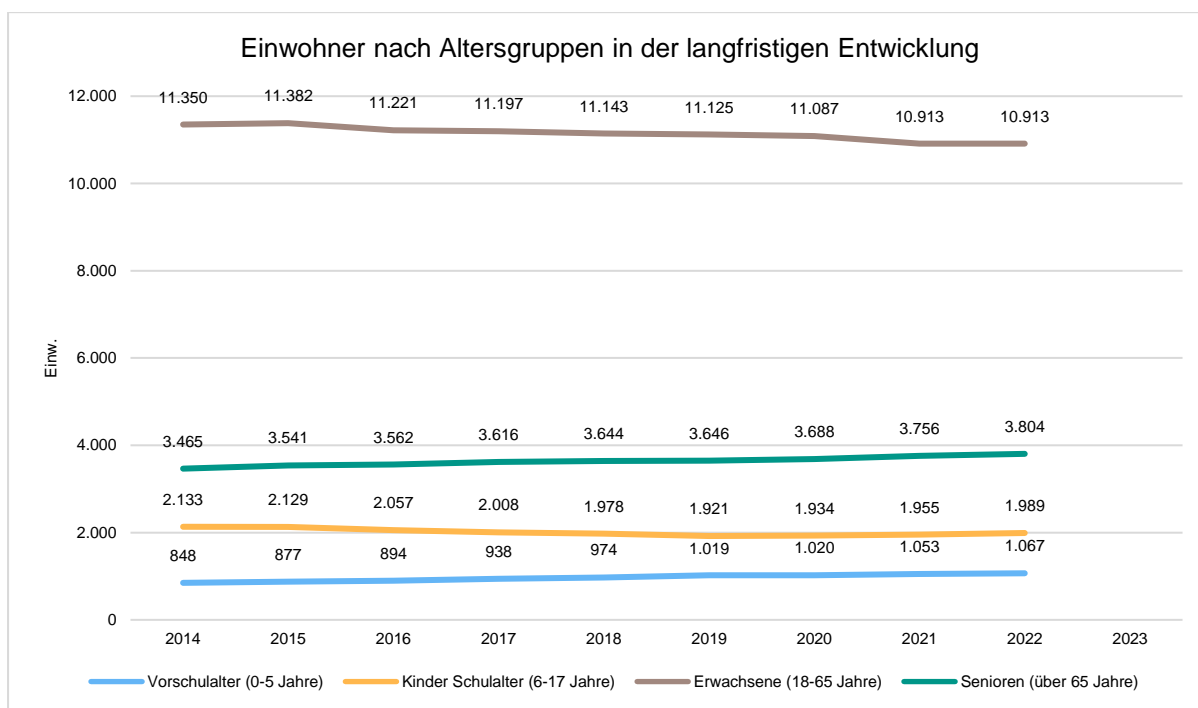
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	17.796	17.929	17.734	17.759	17.739	17.711	17.729	17.677	17.773	17.677
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	420	428	468	486	517	516	511	525	535	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	428	449	426	452	457	503	509	528	532	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.133	2.129	2.057	2.008	1.978	1.921	1.934	1.955	1.989	--



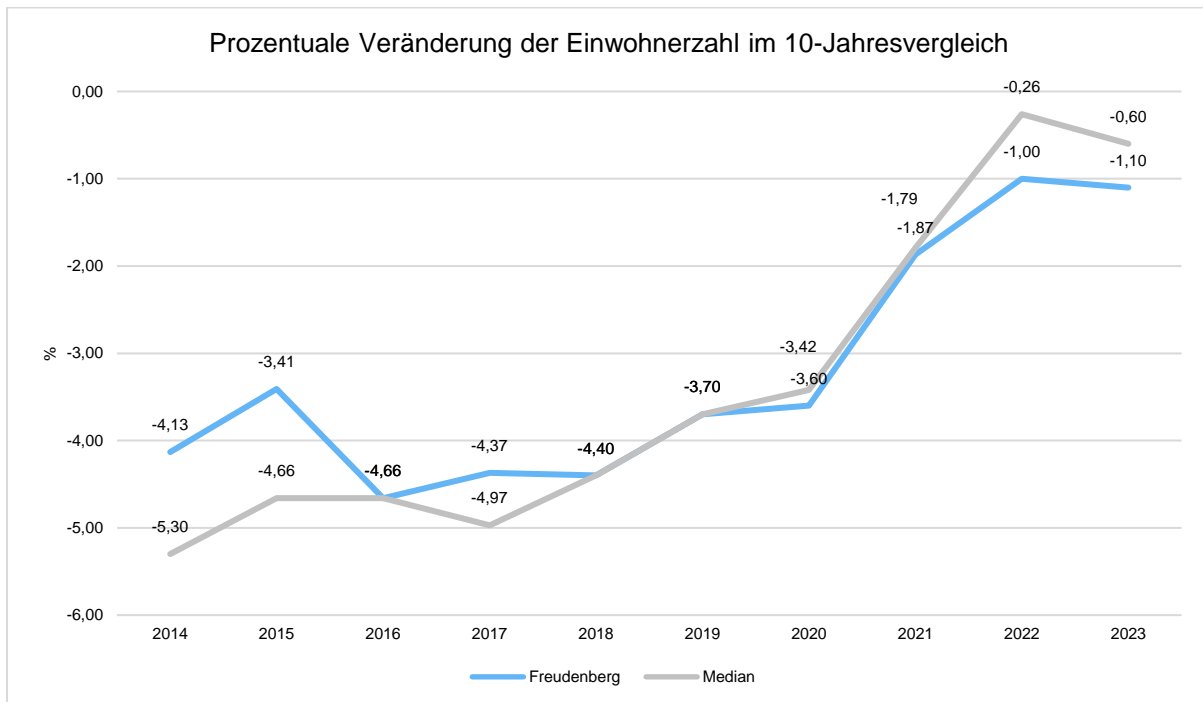
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jugendliche 18-20 Jahre	595	616	594	569	550	553	517	485	481	--
Einwohner 21-45 Jahre	5.063	5.041	4.868	4.853	4.832	4.884	4.950	4.911	4.933	--
Einwohner 46-65 Jahre	5.692	5.725	5.759	5.775	5.761	5.688	5.620	5.517	5.499	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.465	3.541	3.562	3.616	3.644	3.646	3.688	3.756	3.804	--

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 2002).



2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

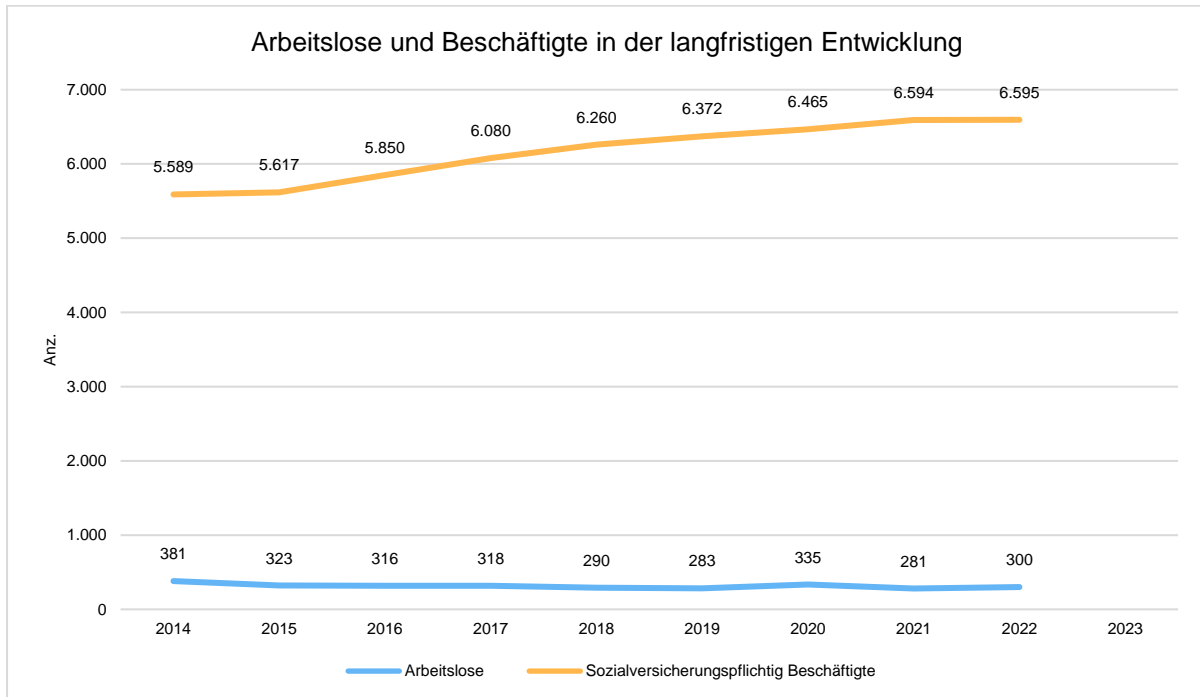
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	283	335	281	300	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	33	23	28	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	72	94	96	93	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.372	6.465	6.594	6.595	--

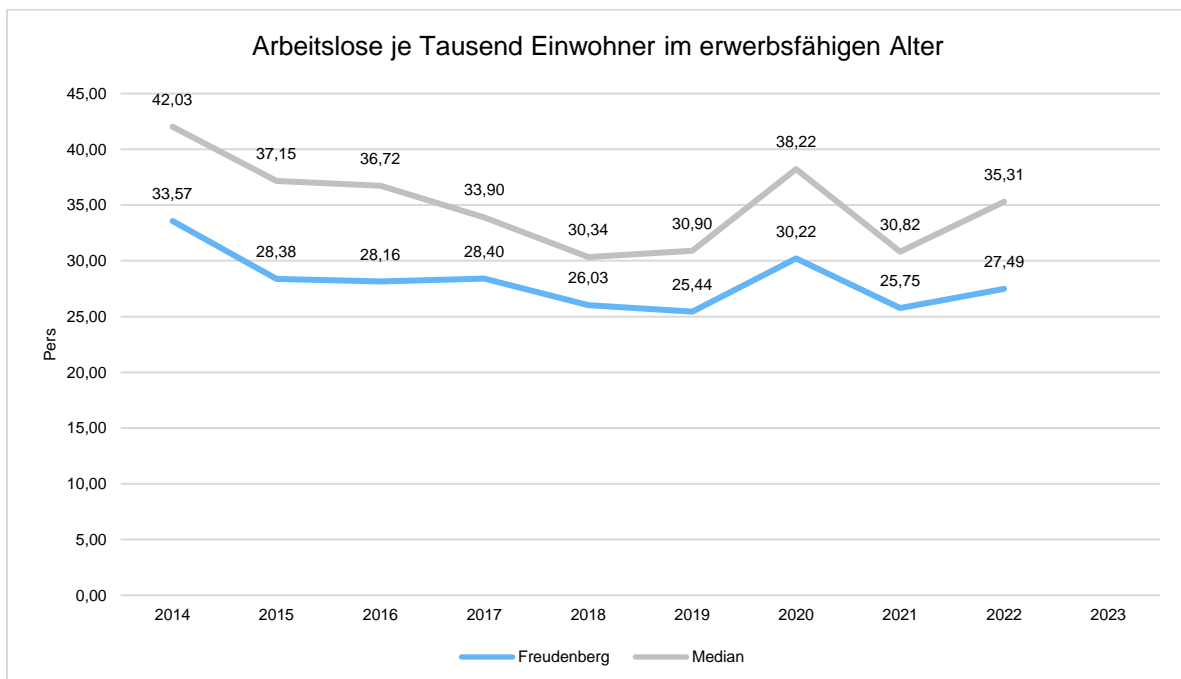


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

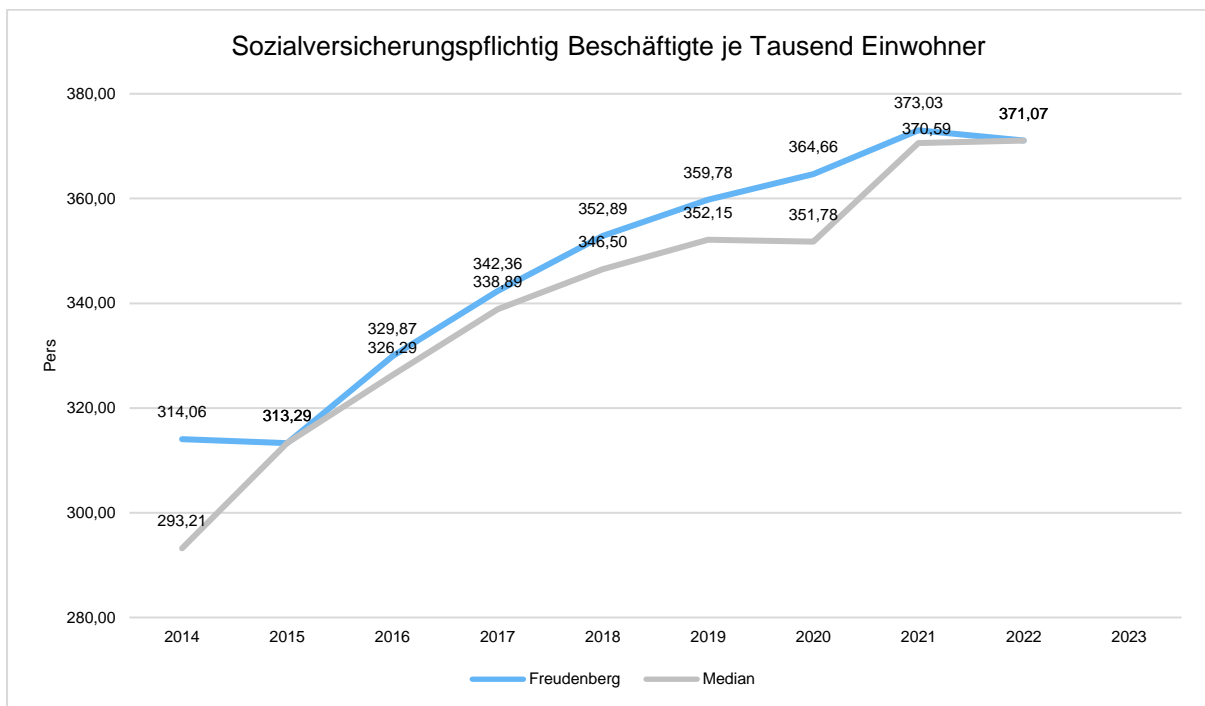
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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
0304	<i>Gesamtschule</i>
030401	Gesamtschule
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.803.149,60	29.993.530	31.307.000	32.824.700	34.458.000	35.687.100
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378.504,46	3.522.100	3.237.500	3.057.850	3.017.650	2.963.350
03 - Sonstige Transfererträge	146.301,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.879,18	3.446.000	3.374.050	3.368.050	3.350.350	3.334.650
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.164,33	458.150	446.200	446.200	445.700	445.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.014.841,13	813.200	812.300	812.300	792.300	812.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.045.786,32	1.372.500	603.000	603.000	603.000	603.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	43.242.626,35	39.620.480	39.795.050	41.127.100	42.682.000	43.861.100
11 - Personalaufwendungen	6.838.485,43	7.640.800	8.277.200	8.459.000	8.585.800	8.776.700
12 - Versorgungsaufwendungen	638.444,39	655.000	725.000	730.800	736.600	742.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.145,25	7.784.600	7.360.850	7.028.850	6.786.250	6.837.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.461.736,96	3.272.400	3.401.400	3.194.200	3.044.600	2.842.500
15 - Transferaufwendungen	22.929.202,43	24.690.810	22.566.010	22.937.210	23.375.610	23.796.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.795,94	2.139.190	2.179.300	2.129.150	2.142.650	2.133.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.310.810,40	46.182.800	44.509.760	44.479.210	44.671.510	45.129.010
18 - Ordentliches Ergebnis	931.815,95	-6.562.320	-4.714.710	-3.352.110	-1.989.510	-1.267.910
19 - Finanzerträge	4.263,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.323,28	186.050	238.350	226.550	213.800	200.600
21 - Finanzergebnis	-179.060,25	-184.550	-236.850	-225.050	-212.300	-199.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.755,70	-6.746.870	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.768.480	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.768.480	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	752.755,70	-3.978.390	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	752.755,70	-3.978.390	-4.951.560	-3.577.160	-2.201.810	-1.467.010
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	155.664,00	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.370,57	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	153.293,43	--	--	--	--	--



Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.167,90	29.993.530	31.307.000	32.824.700	34.458.000	35.687.100
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.333,16	1.558.400	1.115.400	1.009.350	1.009.350	1.009.350
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	144.237,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.801.661,90	3.094.250	2.973.450	3.073.450	3.073.450	3.073.050
5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	569.400,62	458.150	446.200	446.200	445.700	445.700
6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.014.695,94	813.200	812.300	812.300	792.300	812.300
7 - Sonstige Einzahlungen	723.330,45	595.000	603.000	603.000	603.000	603.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	4.464,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.399.292,12	36.529.030	37.273.850	38.785.500	40.398.300	41.647.000
10 - Personalauszahlungen	6.935.892,94	7.405.800	8.224.600	8.397.200	8.577.500	8.760.100
11 - Versorgungsauszahlungen	700.692,27	655.000	725.000	730.800	736.600	742.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261.453,61	8.349.600	8.192.550	7.353.850	6.741.250	6.792.250
13 - Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	219.506,57	186.050	238.350	226.550	213.800	200.600
14 - Transferauszahlungen	22.500.395,57	24.624.260	22.515.910	22.906.610	23.345.010	23.765.810
15 - Sonstige Auszahlungen	1.875.009,83	2.139.190	2.179.300	2.129.150	2.142.650	2.133.650
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.492.950,79	43.359.900	42.075.710	41.744.160	41.756.810	42.394.910
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.093.658,67	-6.830.870	-4.801.860	-2.958.660	-1.358.510	-747.910
18 - Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.887.687,96	4.625.000	4.359.500	6.609.600	3.783.500	2.202.500
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	135.678,50	--	270.000	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	200.000	150.000	--	761.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlun- gen	2.044,92	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.025.411,38	4.825.000	4.779.500	6.609.600	4.544.500	2.202.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.490,85	205.000	190.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	2.509.624,46	9.533.000	12.160.900	7.304.200	5.824.100	3.020.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.118,36	1.339.500	1.333.800	2.627.100	2.037.100	234.600



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.188,22	124.000	--	50.000	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.421,89	11.201.500	13.684.700	10.081.300	7.961.200	3.354.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.010,51	-6.376.500	-8.905.200	-3.471.700	-3.416.700	-1.152.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.441.669,18	-13.207.370	-13.707.060	-6.430.360	-4.775.210	-1.900.010
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	6.376.500	9.432.200	3.471.700	3.416.700	1.152.100
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	7.101.970	5.057.560	3.254.660	1.667.310	1.070.410
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	859.558,41	271.100	782.700	296.000	308.800	322.500
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.558,41	13.207.370	13.707.060	6.430.360	4.775.210	1.900.010
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.301.227,59	0	0	0	0	0
39A - Änderung Bestand Finanzmittel Werke	9.878,38	--	--	--	--	--
39B - Anfangsbestand Finanzmittel Stadt	4.061.564,21	--	--	--	--	--
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	868,24	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	771.083,24	0	0	0	0	0



5 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	1.840.100	10.728.850	-8.888.750	-109.750	-8.998.500	-8.998.500
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	815.100	-815.100	--	-815.100	-815.100
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	5.000	1.544.400	-1.539.400	--	-1.539.400	-1.539.400
0103 - Zentrale Dienste	1.448.300	7.516.700	-6.068.400	-109.050	-6.177.450	-6.177.450
0104 - Finanzen	366.800	723.700	-356.900	-700	-357.600	-357.600
0105 - Rechnungsprüfung	--	32.050	-32.050	--	-32.050	-32.050
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	20.000	96.900	-76.900	--	-76.900	-76.900
02 - Sicherheit und Ordnung	455.300	2.055.510	-1.600.210	--	-1.600.210	-1.600.210
0201 - Ordnungsangelegenheiten	203.900	1.125.950	-922.050	--	-922.050	-922.050
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	57.500	-37.500	--	-37.500	-37.500
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	231.400	872.060	-640.660	--	-640.660	-640.660
03 - Schulträgeraufgaben	620.350	2.227.300	-1.606.950	--	-1.606.950	-1.606.950
0301 - Grundschulen	8.250	493.950	-485.700	--	-485.700	-485.700
0304 - Gesamtschule	13.400	667.650	-654.250	--	-654.250	-654.250
0305 - Förderschule	24.100	127.700	-103.600	--	-103.600	-103.600
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	574.600	938.000	-363.400	--	-363.400	-363.400
04 - Kultur und Wissenschaft	166.600	459.450	-292.850	--	-292.850	-292.850
0401 - Kulturelle Einrichtungen	4.200	127.350	-123.150	--	-123.150	-123.150
0402 - Musikschule	162.400	272.400	-110.000	--	-110.000	-110.000



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	59.700	-59.700	--	-59.700	-59.700
05 - Soziale Leistungen	716.900	1.846.100	-1.129.200	--	-1.129.200	-1.129.200
0501 - Soziale Einrichtungen	10.000	61.800	-51.800	--	-51.800	-51.800
0502 - Soziale Hilfen	30.000	222.900	-192.900	--	-192.900	-192.900
0503 - Leistungen für Asylbewerber	676.900	1.561.400	-884.500	--	-884.500	-884.500
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.300	766.900	-722.600	--	-722.600	-722.600
0601 - Jugendarbeit	44.300	164.200	-119.900	--	-119.900	-119.900
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	602.700	-602.700	--	-602.700	-602.700
07 - Gesundheitsdienste	--	11.800	-11.800	--	-11.800	-11.800
0701 - Gesundheitsförderung	--	11.800	-11.800	--	-11.800	-11.800
08 - Sportförderung	61.900	236.300	-174.400	--	-174.400	-174.400
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	61.900	236.300	-174.400	--	-174.400	-174.400
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	414.100	-411.100	--	-411.100	-411.100
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	414.100	-411.100	--	-411.100	-411.100
10 - Bauen und Wohnen	26.300	243.400	-217.100	--	-217.100	-217.100
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	300	103.000	-102.700	--	-102.700	-102.700
1002 - Denkmalschutz und -pflege	26.000	140.400	-114.400	--	-114.400	-114.400
11 - Ver- und Entsorgung	1.783.950	1.620.300	163.650	--	163.650	163.650
1101 - Abfallwirtschaft	1.783.950	1.620.300	163.650	--	163.650	163.650
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.208.100	4.188.300	-2.980.200	--	-2.980.200	-2.980.200
1201 - Gemeindestraßen	918.000	3.905.400	-2.987.400	--	-2.987.400	-2.987.400



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1202 - Straßenreinigung	253.100	191.100	62.000	--	62.000	62.000
1203 - ÖPNV	37.000	91.800	-54.800	--	-54.800	-54.800
13 - Natur- und Landschaftspflege	668.250	852.350	-184.100	--	-184.100	-184.100
1301 - Öffentliches Grün	40.000	191.500	-151.500	--	-151.500	-151.500
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	2.650	270.850	-268.200	--	-268.200	-268.200
1303 - Land- und Forstwirtschaft	38.850	59.500	-20.650	--	-20.650	-20.650
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	586.750	330.500	256.250	--	256.250	256.250
14 - Umweltschutz	94.500	238.700	-144.200	--	-144.200	-144.200
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	94.500	238.700	-144.200	--	-144.200	-144.200
15 - Wirtschaft und Tourismus	67.500	240.500	-173.000	--	-173.000	-173.000
1501 - Wirtschaftsförderung	45.700	92.000	-46.300	--	-46.300	-46.300
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	21.800	148.500	-126.700	--	-126.700	-126.700
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.038.000	18.379.900	13.658.100	-127.100	13.531.000	13.531.000
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.038.000	18.365.100	13.672.900	-3.600	13.669.300	13.669.300
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	14.800	-14.800	-123.500	-138.300	-138.300

Querschnitt Finanzhaushalt



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	707.800	10.319.900	-9.612.100	889.200	4.340.000	3.450.800	13.062.900	--	202.200	-202.200	4.424.000
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	815.100	-815.100	--	--	--	-815.100	--	--	--	--
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	5.000	1.491.800	-1.486.800	--	--	--	-1.486.800	--	--	--	--
0103 - Zentrale Dienste	315.900	7.159.550	-6.843.650	889.200	4.340.000	3.450.800	10.294.450	--	202.200	-202.200	4.424.000
0104 - Finanzen	366.900	724.500	-357.600	--	--	--	-357.600	--	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	32.050	-32.050	--	--	--	-32.050	--	--	--	--
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	20.000	96.900	-76.900	--	--	--	-76.900	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	261.800	1.827.110	-1.565.310	57.900	573.000	-515.100	-2.080.410	--	--	--	1.040.000
0201 - Ordnungsangelegenheiten	203.800	1.125.850	-922.050	--	--	--	-922.050	--	--	--	--
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	57.500	-37.500	--	--	--	-37.500	--	--	--	--
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	38.000	643.760	-605.760	57.900	573.000	-515.100	-1.120.860	--	--	--	1.040.000
03 - Schulträgeraufgaben	608.750	2.212.700	-1.603.950	--	16.200	-16.200	-1.620.150	--	--	--	--
0301 - Grundschulen	4.450	488.750	-484.300	--	--	--	-484.300	--	--	--	--
0304 - Gesamtschule	8.800	662.150	-653.350	--	6.500	-6.500	-659.850	--	--	--	--
0305 - Förderschule	23.700	126.900	-103.200	--	9.700	-9.700	-112.900	--	--	--	--
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	571.800	934.900	-363.100	--	--	--	-363.100	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	166.300	459.150	-292.850	--	--	--	-292.850	--	--	--	--
0401 - Kulturelle Einrichtungen	4.200	127.350	-123.150	--	--	--	-123.150	--	--	--	--
0402 - Musikschule	162.100	272.100	-110.000	--	--	--	-110.000	--	--	--	--



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	59.700	-59.700	--	--	--	-59.700	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	710.200	1.839.400	-1.129.200	--	--	--	-1.129.200	--	--	--	--
0501 - Soziale Einrichtungen	10.000	61.800	-51.800	--	--	--	-51.800	--	--	--	--
0502 - Soziale Hilfen	30.000	222.900	-192.900	--	--	--	-192.900	--	--	--	--
0503 - Leistungen für Asylbewerber	670.200	1.554.700	-884.500	--	--	--	-884.500	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.000	757.000	-723.000	--	32.000	-32.000	-755.000	--	--	--	--
0601 - Jugendarbeit	34.000	154.300	-120.300	--	32.000	-32.000	-152.300	--	--	--	--
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	602.700	-602.700	--	--	--	-602.700	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	--	11.800	-11.800	--	--	--	-11.800	--	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	--	11.800	-11.800	--	--	--	-11.800	--	--	--	--
08 - Sportförderung	--	180.500	-180.500	1.584.900	3.633.600	2.048.700	-2.229.200	--	--	--	1.115.000
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	--	180.500	-180.500	1.584.900	3.633.600	2.048.700	-2.229.200	--	--	--	1.115.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	414.100	-411.100	--	--	--	-411.100	--	--	--	--
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000	414.100	-411.100	--	--	--	-411.100	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	26.300	243.400	-217.100	--	--	--	-217.100	--	--	--	--
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	300	103.000	-102.700	--	--	--	-102.700	--	--	--	--
1002 - Denkmalschutz und -pflege	26.000	140.400	-114.400	--	--	--	-114.400	--	--	--	--



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
11 - Ver- und Entsorgung	1.783.950	1.620.300	163.650	--	--	--	163.650	--	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	1.783.950	1.620.300	163.650	--	--	--	163.650	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.000	2.463.800	-2.254.800	607.800	3.358.200	2.750.400	-5.005.200	--	--	--	2.450.000
1201 - Gemeindestraßen	17.000	2.227.300	-2.210.300	422.800	3.100.000	2.677.200	-4.887.500	--	--	--	2.300.000
1202 - Straßenreinigung	192.000	191.100	900	--	--	--	900	--	--	--	--
1203 - ÖPNV	--	45.400	-45.400	185.000	258.200	-73.200	-118.600	--	--	--	150.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	626.350	808.850	-182.500	340.200	1.716.700	1.376.500	-1.559.000	--	--	--	3.863.000
1301 - Öffentliches Grün	--	151.400	-151.400	340.200	1.231.700	-891.500	-1.042.900	--	--	--	3.863.000
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	2.650	270.850	-268.200	--	485.000	-485.000	-753.200	--	--	--	--
1303 - Land- und Forstwirtschaft	38.850	59.500	-20.650	--	--	--	-20.650	--	--	--	--
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	584.850	327.100	257.750	--	--	--	257.750	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	94.500	238.700	-144.200	--	--	--	-144.200	--	--	--	--
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	94.500	238.700	-144.200	--	--	--	-144.200	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.500	170.600	-168.100	--	15.000	-15.000	-183.100	--	--	--	--
1501 - Wirtschaftsförderung	--	41.300	-41.300	--	--	--	-41.300	--	--	--	--
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	2.500	129.300	-126.800	--	15.000	-15.000	-141.800	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.039.400	18.508.400	13.531.000	1.299.500	--	1.299.500	14.830.500	14.489.760	580.500	13.909.260	--



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE	
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.039.400	18.370.100	13.669.300	1.299.500	--	1.299.500	14.968.800	--	--	--	--	
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	138.300	-138.300	--	--	--	-138.300	14.489.760	580.500	13.909.260	--	



6 Teilhaushalte

010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

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

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	--	--	--	--	--
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	450	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	450	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	424.365	443.300	499.200	510.100	521.300	532.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	235.717	246.400	272.300	278.300	284.400	290.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	147.752	154.100	177.600	181.500	185.500	189.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.379	12.000	13.700	14.000	14.300	14.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.517	30.800	35.600	36.300	37.100	37.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
	5279000 - Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	--	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	1.839	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	1.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ehrenamt	746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5491000 - Verfügungsmittel	1.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000 - Übrige sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	430.422	453.600	509.500	520.400	531.600	543.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.972	-453.600	-509.500	-520.400	-531.600	-543.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.972	-453.600	-509.500	-520.400	-531.600	-543.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.972	-453.600	-509.500	-520.400	-531.600	-543.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.565	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-431.538	-457.300	-511.100	-522.000	-533.200	-544.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-431.538	-457.300	-511.100	-522.000	-533.200	-544.700


Teilfinanzplan 010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	424.365	443.300	499.200	510.100	521.300	532.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen	1.839	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.219	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.422	453.600	509.500	520.400	531.600	543.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.922	-453.600	-509.500	-520.400	-531.600	-543.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-429.922	-453.600	-509.500	-520.400	-531.600	-543.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010102 - Politische Gremien**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010102 - Politische Gremien

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	38.081	42.200	49.200	50.300	51.400	52.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.292	5.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.573	28.800	31.800	32.500	33.200	33.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.027	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.773	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	416	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.522	241.820	256.400	256.400	256.400	256.400
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	237.749	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5446000 - Versicherungen	782	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
	5492000 - Fraktionszuwendungen	4.991	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
17	Ordentliche Aufwendungen	281.603	284.020	305.600	306.700	307.800	308.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.603	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-281.603	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.603	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-281.603	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.603	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900

Erläuterung zum Ergebnisplan
5421000

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Mehraufwendungen durch die voraussichtliche Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024


Teilfinanzplan 010102 - Politische Gremien

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Personalauszahlungen	38.081	42.200	49.200	50.300	51.400	52.500
15	Sonstige Auszahlungen	256.887	241.820	256.400	256.400	256.400	256.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.968	284.020	305.600	306.700	307.800	308.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.968	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-294.968	-284.020	-305.600	-306.700	-307.800	-308.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

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 Landespersonalvertretungsgesetz

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	--	--	--	--	--
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.980	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	74.580	--	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	7.400	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	82.475	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	283.477	665.800	596.400	614.900	570.900	588.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	72.985	148.500	99.100	101.300	103.500	105.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	87.973	159.400	253.100	258.700	264.400	270.200
	5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	39.113	--	--	--	--	--
	5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.345	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	9.513	12.300	19.400	19.800	20.200	20.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	25.716	32.600	52.200	53.300	54.500	55.700
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	31.107	--	42.000	42.000	42.000	42.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt	5.864	125.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigt	-30.581	75.000	36.400	37.500	28.800	29.600
	5071000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	23.564	30.000	6.200	14.300	-30.500	-23.000
	5072000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	-54.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	638.444	655.000	725.000	730.800	736.600	742.500
	5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	516.057	520.000	580.000	585.800	591.600	597.500
	5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	122.387	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.908	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	14.908	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.535	173.000	205.000	207.000	213.000	208.000
	5411000 - Sonstige Personalaufwendungen	66	--	--	--	--	--
	5411314 - Sonstige Personalaufwendungen, Ausbildung	14.221	12.000	12.000	13.000	18.000	13.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5411315 - Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	25.454	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5411316 - Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	2.505	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.391	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5437000 - Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	26.690	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	35.239	15.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	5446000 - Versicherungen	28.968	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.091.365	1.511.800	1.544.400	1.572.700	1.540.500	1.559.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.008.890	-1.504.400	-1.539.400	-1.567.700	-1.535.500	-1.554.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.008.890	-1.504.400	-1.539.400	-1.567.700	-1.535.500	-1.554.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.890	-1.504.400	-1.539.400	-1.567.700	-1.535.500	-1.554.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.008.890	-1.504.400	-1.539.400	-1.567.700	-1.535.500	-1.554.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.008.890	-1.504.400	-1.539.400	-1.567.700	-1.535.500	-1.554.300

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); Erhöhung aufgrund der aktuellen Ist-Werte und voraussichtlichen Tarifierpassung

5291000

Erstellung der Gehaltsabrechnungen (LOGA)

5411314

Lehrgangskosten für die Ausbildung

5411315

Fortbildungskosten

5412000

Aufwendungen für Dienstbekleidungen, Fahrtkosten, Gesundheitsförderung etc.



5439000

Sachmittel für die Personalratsarbeit sowie Stellenanzeigen, etc.


Teilfinanzplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.980	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.475	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	405.896	430.800	543.800	553.100	562.600	572.200
11	Versorgungsauszahlungen	700.692	655.000	725.000	730.800	736.600	742.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	156.446	173.000	205.000	207.000	213.000	208.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.139	1.276.800	1.491.800	1.510.900	1.532.200	1.542.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.664	-1.269.400	-1.486.800	-1.505.900	-1.527.200	-1.537.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.202.664	-1.269.400	-1.486.800	-1.505.900	-1.527.200	-1.537.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



010301 - Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010301	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253	--	5.000	5.000	5.000	4.900
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.253	--	5.000	5.000	5.000	4.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574	--	200	200	200	200
	4311000 - Verwaltungsgebühren	574	--	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533	300	500	500	--	--
	4411000 - Mieten und Pachten	533	300	500	500	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	165.850	154.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	128.500	127.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	37.350	26.400	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	168.211	154.500	125.700	125.700	125.200	125.100
11	Personalaufwendungen	281.573	313.800	346.100	351.700	361.400	369.400
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	55.259	76.400	86.600	88.500	90.400	92.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	176.604	185.600	195.400	197.700	204.100	208.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	13.597	14.400	17.400	17.800	18.200	18.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	34.447	37.400	46.700	47.700	48.700	49.800
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	1.666	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.964	112.100	131.100	98.100	100.100	102.100
	5241226 - Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anlagen, Mäharbeiten	989	--	--	--	--	--
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.004	--	--	--	--	--
	5242226 - Unterhaltg. d. Infrastrukturverm., Mäharbeiten	28.445	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	26.570	30.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	119	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	27.837	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	35.000	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.985	--	8.200	8.200	8.200	7.700
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.985	--	8.200	8.200	8.200	7.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.057	163.500	186.500	190.500	194.500	198.500



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5423000 - Leasing	14.970	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	16.696	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	18	--	--	--	--	--
5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	16.043	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	40.766	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
5439000 - Geschäftsaufwendungen	11.158	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5443000 - Beiträge zu Wirtschafts- verbänden	12.370	12.500	14.000	15.000	16.000	17.000
5446000 - Versicherungen	39.036	39.500	49.000	51.000	53.000	55.000
17 Ordentliche Aufwendungen	522.578	589.400	671.900	648.500	664.200	677.700
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-354.367	-434.900	-546.200	-522.800	-539.000	-552.600
22 Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-354.367	-434.900	-546.200	-522.800	-539.000	-552.600
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-354.367	-434.900	-546.200	-522.800	-539.000	-552.600
28 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.727	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.727	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-357.094	-436.000	-548.900	-525.500	-541.700	-555.300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.094	-436.000	-548.900	-525.500	-541.700	-555.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4411000

Erträge aus der Vermietung des "Stadtbusses" (bis 2025)

4485000

Anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke

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; Mehrbedarf aufgrund Beitragserhöhung Kfz-Versicherungen



5256000

(Ersatz-)Beschaffung von Büroeinrichtungen

5291000

2024: Begleitung Organisationsuntersuchung

5423000

Leasingraten Dienst-Kfz

5439000

U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"

5446000

ab 2024: Beitragserhöhung GVV



Teilfinanzplan 010301 - Organisation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574	--	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533	300	500	500	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.106	154.200	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.214	154.500	120.700	120.700	120.200	120.200
10	Personalauszahlungen	281.573	313.800	346.100	351.700	361.400	369.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.474	112.100	131.100	98.100	100.100	102.100
15	Sonstige Auszahlungen	149.602	163.500	186.500	190.500	194.500	198.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.649	589.400	663.700	640.300	656.000	670.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.436	-434.900	-543.000	-519.600	-535.800	-549.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.606	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.606	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.967	30.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.967	30.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.361	-30.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-385.796	-464.900	-543.000	-519.600	-535.800	-549.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 010301 - Organisation

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010301 - Organisation	-35.361	-30.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	11.606	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	46.967	30.000	--	--	--	--	--
010301001 - Neu-u.Ersatzbeschaffungen gesamte Verwaltung	-334	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.005	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.339	--	--	--	--	--	--
010301002 - Beschaffung Dienstfahrzeuge	-43.628	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.628	30.000	--	--	--	--	--



Erläuterungen zu den Investitionen

010301002

Anschaffung eines E-Fahrzeuges als Ersatzbeschaffung

**010302 - Bauhof**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010302	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

71: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.710	119.200	96.900	93.600	84.400	65.700
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	121.710	119.200	96.900	93.600	84.400	65.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	902	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	902	8.500	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	--	8.500	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	902	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	123.515	127.700	96.900	93.600	84.400	65.700
11	Personalaufwendungen	922.469	929.300	928.900	949.300	970.100	991.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	718.303	722.800	721.700	737.600	753.800	770.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	55.024	55.700	55.200	56.400	57.600	58.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	149.143	150.800	152.000	155.300	158.700	162.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.177	178.900	193.500	195.500	197.000	197.000
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.171	--	--	--	--	--
	5251232 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuer	4.805	6.000	7.000	7.500	7.000	7.000
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	16.036	17.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	5251325 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs-u	37.330	23.000	24.000	24.000	24.500	24.500
	5251537 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	34.426	43.000	43.500	44.000	44.000	44.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	144	--	--	--	--	--
	5255241 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Versicherungen	3.987	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
	5255325 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Verbrauchs-, Betriebs	13.017	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	5255331 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Ausstattungseinric	12.701	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255524 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Wartung MS, Ger.tec	212	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg. sonst. bewegl. Verm., Repa. Maschinen	28.235	20.000	25.000	25.000	25.500	25.500
	5281325 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	5.344	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5291260 - Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauhof	36.770	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	128.504	120.200	128.600	125.200	116.000	97.400
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	35.502	32.700	35.300	33.500	24.300	11.000
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.994	86.800	91.600	90.000	90.000	84.700
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.008	700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.444	61.600	64.600	65.000	66.500	66.500
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	33.305	30.000	33.000	33.000	34.000	34.000
	5422514 - Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattung	14.423	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
	5423517 - Leasing, KFZ	3.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	611	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	1.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.069	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.300.595	1.290.000	1.315.600	1.335.000	1.349.600	1.352.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.177.080	-1.162.300	-1.218.700	-1.241.400	-1.265.200	-1.286.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.177.080	-1.162.300	-1.218.700	-1.241.400	-1.265.200	-1.286.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.177.080	-1.162.300	-1.218.700	-1.241.400	-1.265.200	-1.286.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.260	1.167.000	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
	4812000 - Erträge aus der ILV Bauhof	--	1.167.000	1.181.100	1.181.100	1.181.100	1.181.100
	4812910 - Erträge aus der ILV Bauhof Personal	805.420	--	--	--	--	--
	4812930 - Erträge aus der ILV Bauhof Maschinen	93.176	--	--	--	--	--
	4812940 - Erträge aus der ILV Bauhof Fahrzeuge	206.649	--	--	--	--	--
	4812950 - Erträge aus der ILV Bauhof Sonstiges	76.016	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.442	137.400	145.500	145.500	145.500	145.500
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	34.172	33.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111.270	104.300	111.300	111.300	111.300	111.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-141.262	-132.700	-183.100	-205.800	-229.600	-251.100



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.262	-132.700	-183.100	-205.800	-229.600	-251.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

4485000

Anteilige Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Eigenbetrieb Stadtwerke; entfällt ab 2024 durch den Umzug der Stadtwerke



Teilfinanzplan 010302 - Bauhof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	8.500	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602	8.500	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	922.469	929.300	928.900	949.300	970.100	991.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.995	178.900	193.500	195.500	197.000	197.000
15	Sonstige Auszahlungen	55.572	61.600	64.600	65.000	66.500	66.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.036	1.169.800	1.187.000	1.209.800	1.233.600	1.255.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.434	-1.161.300	-1.187.000	-1.209.800	-1.233.600	-1.255.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.448	281.000	184.000	156.000	106.000	56.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.448	281.000	184.000	156.000	106.000	56.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.448	-281.000	-184.000	-156.000	-106.000	-56.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.378.882	-1.442.300	-1.371.000	-1.365.800	-1.339.600	-1.311.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 010302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -184.000 Euro.

Investitionen 010302 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010302 - Bauhof	-203.448	-281.000	-184.000	--	-156.000	-106.000	-56.000
Einzahlung	26.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	229.448	281.000	184.000	--	156.000	106.000	56.000
010302001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	20.915	-6.000	-24.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	<i>26.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.085</i>	<i>6.000</i>	<i>24.000</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
010302007 - Beschaffung Mähgerät	-14.864	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.864</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
010302009 - Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)	-209.499	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>209.499</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010302010 - Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)	--	-150.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--	--
010302011 - Ersatzbeschaffung Kehrmachine (SI-F 107)	--	--	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--
010302012 - Umrüstung Winterdienstfahrzeuge	--	-125.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	--	--	--	--	--
010302013 - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	--	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	50.000
010302014 - Ersatzbeschaffung MULTI CAR M31 (SI-F 311)	--	--	--	--	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--
010302015 - Ersatzbeschaffung LKW (SI-F 1099)	--	--	--	--	--	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	--

Erläuterungen zu den Investitionen

010302001

Allgemeine (Ersatz-)Beschaffungen, insbesondere für den Werkstattbereich
2024: Evtl. Leasingübernahme Dienstfahrzeug

**010303 - IT**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010303	IT

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.065	19.300	22.500	16.600	9.500	3.900
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	29.065	19.300	22.500	16.600	9.500	3.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	200	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	72.615	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	69.200	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	3.415	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	101.880	99.300	85.500	79.600	72.500	66.900
11	Personalaufwendungen	192.790	235.100	294.200	300.700	307.300	314.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	4.288	12.800	--	--	--	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	147.070	173.100	228.600	233.600	238.700	244.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.478	13.400	17.500	17.900	18.300	18.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.954	35.800	48.100	49.200	50.300	51.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159	14.500	25.500	26.500	27.000	27.500
	5255526 - Unterhaltung sonst. Software	14.159	14.500	25.500	26.500	27.000	27.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.805	19.400	24.300	18.400	10.500	3.900
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.114	5.400	11.800	10.700	5.500	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	18.691	14.000	12.500	7.700	5.000	3.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.010	735.100	601.000	622.100	618.100	608.100
	5422515 - Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	9.977	20.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	198	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	61.546	77.500	50.000	60.000	50.000	40.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	12.611	10.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	4.061	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5436526 - Geschäftsaufwendungen, Wartung für Software	3.693	--	--	--	--	--
	5436542 - Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	436.966	450.000	480.000	490.000	495.000	495.000
	5439313 - Geschäftsaufwendungen Digitalisierung	--	173.000	21.500	22.000	22.500	22.500



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5439314 - EDV-Aufwendungen Feuerweh	--	--	15.500	15.500	15.500	15.500
	5446241 - Versicherungen	958	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	766.764	1.004.100	945.000	967.700	962.900	953.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.884	-904.800	-859.500	-888.100	-890.400	-886.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.884	-904.800	-859.500	-888.100	-890.400	-886.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-664.884	-904.800	-859.500	-888.100	-890.400	-886.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.660	115.800	138.800	138.800	138.800	138.800
	4813000 - Erträge aus der ILV IT	138.660	115.800	138.800	138.800	138.800	138.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-544.224	-807.000	-738.700	-767.300	-769.600	-765.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-544.224	-807.000	-738.700	-767.300	-769.600	-765.900

Erläuterung zum Ergebnisplan

4485000

Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke

5255526

Softwarewartung für Sonderverfahren

ab 2024: Software Bewerbermanagement

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)

5439313

ab 2023: Aufwendungen für die Digitalisierung, insbesondere Digitalisierung von Akten

5439314

EDV-Aufwendungen Feuerwehr, vorher Produkt 020301



Teilfinanzplan 010303 - IT

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.386	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.586	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	Personalauszahlungen	192.790	235.100	294.200	300.700	307.300	314.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	14.500	25.500	26.500	27.000	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	520.169	735.100	601.000	622.100	618.100	608.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.749	984.700	920.700	949.300	952.400	949.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.162	-904.700	-857.700	-886.300	-889.400	-886.700
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.981	283.000	215.000	27.500	27.500	25.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.981	283.000	215.000	27.500	27.500	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.541	-283.000	-215.000	-27.500	-27.500	-25.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-687.703	-1.187.700	-1.072.700	-913.800	-916.900	-911.700

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 010303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -215.000 Euro.

Investitionen 010303 - IT

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010303 - IT	-34.601	-283.000	-215.000	--	-27.500	-27.500	-25.000
Einzahlung	380	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	34.981	283.000	215.000	--	27.500	27.500	25.000
010303001 - Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-6.863	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	380	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.243	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
010303005 - Beschaffung Software	-27.737	-5.000	-15.000	--	-7.500	-7.500	-5.000
<i>Auszahlung</i>	27.737	5.000	15.000	--	7.500	7.500	5.000
010303006 - Neu- und Ersatzbesch. von Software; Vollstreckung	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010303009 - Digitalisierung DMS	--	-45.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--
010303011 - Beschaffung Geoinformationssystem	--	-65.000	-180.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	180.000	--	--	--	--
010303012 - Erneuerung Netzwerktechnik	--	-78.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	78.000	--	--	--	--	--
010303013 - Neubeschaffung Zeiterfassungssoftware	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

010301001

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

010303005

Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von Software

010303009

Kosten für den digitalen Posteingang und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems

010303011

Eine Beschaffung in 2023 kann nicht mehr erfolgen, daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

010303012

Neubeschaffung abgängiger Switche für das Rathaus

**010304 - Liegenschaftsmanagement**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010304	Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101	200	200	200	200	-200
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.101	200	200	200	200	-200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411000 - Mieten und Pachten	10.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	22	--	--	--	--	--
	4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	22	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	13.168	7.700	10.200	10.200	10.200	9.800
11	Personalaufwendungen	132.329	134.600	145.800	149.100	152.400	155.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.432	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	101.209	98.800	107.700	110.100	112.500	115.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	7.748	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.941	20.600	22.000	22.500	23.000	23.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.582	35.000	37.000	37.000	39.000	40.000
	5422000 - Mieten und Pachten	32.582	35.000	37.000	37.000	39.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	168.080	172.600	185.800	189.100	194.400	198.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.911	-164.900	-175.600	-178.900	-184.200	-189.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.911	-164.900	-175.600	-178.900	-184.200	-189.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.911	-164.900	-175.600	-178.900	-184.200	-189.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.779	52.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	19.779	52.200	19.800	19.800	19.800	19.800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.690	-217.100	-195.400	-198.700	-204.000	-208.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.690	-217.100	-195.400	-198.700	-204.000	-208.800

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Gebühr für die Übernahme von Baulasten



4411000

Verpachtung von Grundstücken

5422000

Erbpacht Gambachtal


Teilfinanzplan 010304 - Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101	200	200	200	200	-200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.290	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391	7.700	10.200	10.200	10.200	9.800
10	Personalauszahlungen	132.329	134.600	145.800	149.100	152.400	155.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	32.582	35.000	37.000	37.000	39.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.962	172.600	185.800	189.100	194.400	198.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.571	-164.900	-175.600	-178.900	-184.200	-189.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.603	--	270.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.603	--	270.000	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.933	110.000	110.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.392	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.324	110.000	110.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.722	-110.000	160.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-503.293	-274.900	-15.600	-228.900	-234.200	-239.000



Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 010304 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 160.000 Euro.

Investitionen 010304 - Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010304 - Liegenschaftsmanagement	-348.722	-110.000	160.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	90.603	--	270.000	--	--	--	--
Auszahlung	439.324	110.000	110.000	--	50.000	50.000	50.000
010304001 - An- und Verkauf von Grundstücken	-348.722	-110.000	160.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	90.603	--	270.000	--	--	--	--
Auszahlung	439.324	110.000	110.000	--	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen zu den Investitionen

010304001

2023: Möglicher Kauf eines Gebäudes sowie Bauerwartungsland

2024: Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Auf'm schmalen Hainchen"



010305 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010305	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

65: Zentrales Gebäudemanagement

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.828	1.104.900	1.008.000	999.400	999.400	999.200
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	238.896	--	--	--	--	--
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	--	208.800	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	458.229	523.200	529.200	529.200	529.200	529.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	409.648	363.100	469.000	465.500	465.500	465.300
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	10.055	9.800	9.800	4.700	4.700	4.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.667	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4411000 - Mieten und Pachten	80.808	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	9.859	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.218	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	42.528	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	24.690	--	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	1.274.713	1.229.900	1.130.000	1.121.400	1.121.400	1.121.200
11	Personalaufwendungen	725.329	793.000	846.100	864.700	883.800	903.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	--	57.200	--	--	--	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	566.156	572.000	661.900	676.500	691.400	706.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	43.294	44.600	50.300	51.400	52.600	53.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	115.880	119.200	133.900	136.800	139.800	142.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.058	2.849.000	2.366.000	2.338.500	2.268.500	2.273.500
	5215521 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	93.888	110.000	100.000	100.000	105.000	105.000
	5215524 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	5.899	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	5215531 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	805.637	682.500	325.000	300.000	300.000	300.000
	5215534 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	8.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241211 - Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Stromkosten	231.126	300.000	300.000	275.000	275.000	275.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5241212 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgas- kosten	134.965	1.015.000	820.000	820.000	750.000	750.000
	5241213 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	16.416	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241221 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reini- gung	386.107	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5241226 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Mäharbeiten	47	--	--	--	--	--
	5241231 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grund- besitzabg.	154.933	157.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	5241241 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versi- cherungen	76.560	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5241252 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Ver- brauchsart.	22.475	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	5241254 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	47.683	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241511 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeu- gen, Versicherungsbeiträge	85	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	4.563	--	--	--	--	--
	5256331 - Neuanschaffungen Fest- werte	1.786	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	7.957	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pau- schalen konsumtiv	13.263	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.207.303	1.155.100	1.181.800	1.158.200	1.143.000	1.141.200
	5746811 - Abschreibungen auf be- baute Grundstücke, Gebäude	1.140.483	1.094.100	1.114.700	1.092.000	1.076.800	1.076.800
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	66.820	61.000	67.100	66.200	66.200	64.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.140	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	6.011	--	3.000	2.000	2.000	2.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.130	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.959.830	4.798.600	4.398.400	4.364.400	4.298.300	4.320.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.685.117	-3.568.700	-3.268.400	-3.243.000	-3.176.900	-3.199.700
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	128.594	118.350	109.050	99.250	89.000	78.300



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	128.594	118.350	109.050	99.250	89.000	78.300
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128.594	-118.350	-109.050	-99.250	-89.000	-78.300
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.813.712	-3.687.050	-3.377.450	-3.342.250	-3.265.900	-3.278.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-2.813.712	-3.687.050	-3.377.450	-3.342.250	-3.265.900	-3.278.000
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	600.479	521.200	600.500	600.500	600.500	600.500
	4814000 - Erträge aus der ILV Ge- bäudemanagement	600.479	521.200	600.500	600.500	600.500	600.500
28	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	96.112	90.700	96.100	96.100	96.100	96.100
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	43.539	48.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	52.573	42.700	52.600	52.600	52.600	52.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.309.345	-3.256.550	-2.873.050	-2.837.850	-2.761.500	-2.773.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.309.345	-3.256.550	-2.873.050	-2.837.850	-2.761.500	-2.773.600

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

Details zur baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem Vorbericht

5241212

ab 2023: Kostensteigerung Heizgas

Voraussichtliche Minderaufwendungen ab 2024 aufgrund gesunkener Preise

5241221

Mehraufwendungen durch Preissteigerung beim Dienstleister sowie Reinigung des angemieteten Musikschulgebäudes



5518611

Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus



Teilfinanzplan 010305 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.896	208.800	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.476	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.126	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.000	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.498	333.800	122.000	122.000	122.000	122.000
10	Personalauszahlungen	725.329	793.000	846.100	864.700	883.800	903.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.052	3.459.000	3.242.700	2.708.500	2.268.500	2.273.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	142.233	118.350	109.050	99.250	89.000	78.300
15	Sonstige Auszahlungen	8.037	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.651	4.371.850	4.202.350	3.675.450	3.244.300	3.258.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414.153	-4.038.050	-4.080.350	-3.553.450	-3.122.300	-3.136.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.229	655.700	619.200	649.200	529.200	529.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.032	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.261	655.700	619.200	649.200	529.200	529.200
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.063	840.000	3.601.000	1.624.000	2.000.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.534	5.000	230.000	1.800.000	1.200.000	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.597	845.000	3.831.000	3.424.000	3.200.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.336	-189.300	-3.211.800	-2.774.800	-2.670.800	529.200
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.516.489	-4.227.350	-7.292.150	-6.328.250	-5.793.100	-2.606.800

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 010305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.211.800 Euro.



Investitionen 010305 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010305 - Gebäudemanagement	-546.187	-712.500	3.741.000	4.424.000	3.304.000	3.200.000	--
Einzahlung	10.032	132.500	90.000	--	120.000	--	--
Auszahlung	556.219	845.000	3.831.000	4.424.000	3.424.000	3.200.000	--
010305005 - Neubau FWG-Haus	-322.182	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	322.182	--	--	--	--	--	--
010305006 - Ersatzbeschaffungen	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
010305009 - Verkauf städtischer Immobilien	10.032	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.032	--	--	--	--	--	--
010305014 - Erneuerung Gebäudetechnik Schulen	-3.332	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.332	--	--	--	--	--	--
010305017 - An-/Umbau FWGH Büscherggrund	--	--	-300.000	-150.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	150.000	150.000	--	--
010305018 - Anbau FWGH Lindenberg	-485	-85.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	485	150.000	--	--	--	--	--
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	--	--	1.155.000	-770.000	-770.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.155.000	770.000	770.000	--	--
010305021 - Erneuerung Naturwissenschaftsräume(Schulpauschale)	-160.010	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.010	--	--	--	--	--	--
010305022 - PV-Anlage Rathaus	-35.992	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.992	--	--	--	--	--	--
010305023 - Heizungsanlage GS Oberfischbach	--	-112.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	37.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--	--
010305024 - Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	--	--	-756.000	-504.000	-504.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	756.000	504.000	504.000	--	--
010305026 - PV-Anlage Grundschule Oberfischbach	--	-20.000	-28.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	42.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	70.000	--	--	--	--
010305027 - Fenster Grundschule Freudenberg	-34.218	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.218	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010305028 - Müllüberd. u. Fahrrads- tellpl. Schulzentrum	--	-110.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	--	--	--	--	--
010305029 - Sanierung Turnhalle Al- chen	--	--	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--
010305030 - Sanierung Turnhalle Schulzentrum	--	-40.000	-90.000	--	--	-	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	90.000	--	--	1.200.000	--
010305031 - GS Am Alten Flecken Maßnahmenpaket	--	-120.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--	--
010305032 - Werkräume und Werk- statt Schulzentrum	--	-220.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	220.000	--	--	--	--	--
010305033 - Maßnahme Schulzent- rum Büschergrund	--	--	-800.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	800.000	--	--	--	--
010305034 - Lüftungsanlage Turn- halle Schulzentrum Büschergrund	--	--	-50.000	--	--	-800.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	800.000	--
010305035 - PV-Anlage Grundschule Alchen	--	--	-32.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	48.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
010305036 - Notfallmanagement	--	--	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
010305037 - Neubau FWGH Alchen	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	3.000.000	1.800.000	1.200.000	--
010305038 - Erneuerung und Erwei- terung PV-Anlage Schulzentrum	--	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

Bei einigen Bauprojekten, insbesondere in den Jahren 2025 ff. liegen aufgrund des derzeitigen Planungsstandes noch keine belastbaren Kostenaufstellungen vor, daher handelt es sich teilweise um Schätzungen.

010305026

Neuveranschlagung der Maßnahme aus 2023. Es erfolgt keine Ermächtigungsübertragung der Mittel im Rahmen des Jahresabschlusses.



010305031

Sanierung der Stützmauer Schulstraße sowie Erneuerung Zuwegung zum Parkplatz im Zuge der Straßenerneuerung (vgl. Planung im Produkt 120101)

010305033

Anbindung 3. OG an zweites Treppenhaus sowie Umsetzung weiterer Brandschutzmaßnahmen, insbesondere Anbau außenliegender Aufzug

010305036

Beschaffung von bzw. Bau von Notstromaggregaten und Notstromeinspeisungen für Rathaus und Feuerwehrgerätehäuser

**010401 - Kämmerei**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010401	Kämmerei

Verantwortliche Organisationseinheit

20: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	500	700	700	700	700
	4311000 - Verwaltungsgebühren	740	500	700	700	700	700
10	Ordentliche Erträge	740	500	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	127.964	137.100	148.500	151.900	155.300	158.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.301	18.900	20.500	21.000	21.500	22.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	94.624	92.200	99.800	102.000	104.200	106.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	8.528	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.511	18.800	20.600	21.100	21.600	22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.138	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	129.102	137.100	148.500	151.900	155.300	158.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.362	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.362	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.362	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.362	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.362	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100


Teilfinanzplan 010401 - Kämmerei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609	500	700	700	700	700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609	500	700	700	700	700
10	Personalauszahlungen	127.964	137.100	148.500	151.900	155.300	158.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.102	137.100	148.500	151.900	155.300	158.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.494	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.494	-136.600	-147.800	-151.200	-154.600	-158.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010402 - Finanzbuchhaltung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010402	Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	21	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.059	231.500	266.000	266.000	266.000
	4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	232.059	231.500	266.000	266.000	266.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	113.539	89.000	100.000	100.000	100.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	113.539	89.000	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	345.619	320.600	366.100	366.100	366.100
11	Personalaufwendungen	437.831	471.300	567.700	580.100	606.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	50.279	52.000	--	--	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	303.224	327.500	443.000	452.700	472.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	23.267	25.400	34.000	34.700	35.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	59.681	66.400	90.700	92.700	94.700
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	1.380	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	10.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	7	10.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122	2.800	2.500	2.500	2.500
	5422000 - Mieten und Pachten	--	300	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	1.995	2.500	2.500	2.500	2.500
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	127	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	439.960	484.100	575.200	587.600	600.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.341	-163.500	-209.100	-221.500	-247.400
19	Finanzerträge	14	100	100	100	100
	4619000 - Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	14	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483	1.500	800	800	800
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	483	1.500	800	800	800
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-469	-1.400	-700	-700	-700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.810	-164.900	-209.800	-222.200	-248.100



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.810	-164.900	-209.800	-222.200	-235.000	-248.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.810	-164.900	-209.800	-222.200	-235.000	-248.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.810	-164.900	-209.800	-222.200	-235.000	-248.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

5291000

Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher

5439000

u. a. Kontoführungsgebühren


Teilfinanzplan 010402 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.500	231.500	266.000	266.000	266.000	266.000
7	Sonstige Einzahlungen	77.498	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.033	320.700	366.200	366.200	366.200	366.200
10	Personalauszahlungen	413.338	471.300	567.700	580.100	592.900	606.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.278	1.500	800	800	800	800
15	Sonstige Auszahlungen	2.005	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.628	485.600	576.000	588.400	601.200	614.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.595	-164.900	-209.800	-222.200	-235.000	-248.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.595	-164.900	-209.800	-222.200	-235.000	-248.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010501 - Rechnungsprüfung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	11.582	12.000	9.900	10.100	10.300	10.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.631	2.800	--	--	--	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.047	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	544	600	600	600	600	600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.360	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150	22.700	22.150	22.150	22.150	22.150
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	22.150	22.700	22.150	22.150	22.150	22.150
17	Ordentliche Aufwendungen	33.732	34.700	32.050	32.250	32.450	32.650
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.732	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.732	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.732	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.732	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.732	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650

Erläuterung zum Ergebnisplan
5438000

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


Teilfinanzplan 010501 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Personalauszahlungen	11.582	12.000	9.900	10.100	10.300	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	--	22.700	22.150	22.150	22.150	22.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582	34.700	32.050	32.250	32.450	32.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.582	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.582	-34.700	-32.050	-32.250	-32.450	-32.650

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10: Haupt- und Personalamt

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 Schiedsamsangelegenheiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.454	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.640	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	2.814	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	19.454	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	13.291	14.800	16.100	16.500	16.900	17.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	10.269	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	2.352	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungs- kasse tariflich Beschäftigt	181	200	200	200	200	200
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	489	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.479	76.400	80.800	82.800	84.800	86.800
	5435000 - Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwand	1.071	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	222	1.400	800	800	800	800
	5446000 - Versicherungen	68.186	72.000	78.000	80.000	82.000	84.000
17	Ordentliche Aufwendungen	82.769	91.200	96.900	99.300	101.700	104.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100

Erläuterung zum Ergebnisplan
4485000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

5439000

Aufwendungen u. a. anlässlich der Schiedsamtswahlen

5446000

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-



Strafrechtsschutzversicherung
ab 2024: Preissteigerung von ca. 8%


Teilfinanzplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.454	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.454	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	13.291	14.800	16.100	16.500	16.900	17.300
15	Sonstige Auszahlungen	69.479	76.400	80.800	82.800	84.800	86.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.769	91.200	96.900	99.300	101.700	104.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.315	-73.700	-76.900	-79.300	-81.700	-84.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 010601 keine Investitionsmaßnahmen vor.



020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

32: Ordnungsamt

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, Reisege-
werbe, Handwerksbetriebe
- Schornsteinfegerangelegenheiten, Genehmigungspflichtige gewerbliche Beteiligungen, Veran-
staltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Sammlungen, Lotterien und Auspielun-
gen
- Gewerbemäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Führen, Auskünfte und Auswertungen zum Melderegister, Führungszeugnisse, Auskünfte aus
dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Bescheinigungen, Statistiken, Ausweis- und
Passangelegenheiten, Fischereirecht
- Beurkundungen des Personenstandes. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspart-
nerschaften, sonst. Erklärungen, Führung Personenstandsregister/-bücher, Staatsangehörig-
keiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759	500	100	--	--	--
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	1.222	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	536	500	100	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.310	156.500	156.300	156.300	156.300	156.300
	4311000 - Verwaltungsgebühren	153.470	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4311001 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bundeskasse	6.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311002 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bezirksregierung	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	8.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	46.145	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4561000 - Bußgelder WinOwig	45.560	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4561100 - Bußgelder	--	3.000	--	--	--	--
	4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	586	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	219.039	207.500	203.900	203.800	203.800	203.800
11	Personalaufwendungen	859.377	935.400	980.600	1.002.200	1.024.200	1.046.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	80.727	80.100	85.200	87.100	89.000	91.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	609.093	669.900	703.600	719.100	734.900	751.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	47.934	51.900	54.000	55.200	56.400	57.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	121.623	133.500	137.800	140.800	143.900	147.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.643	117.400	123.900	123.900	123.900	123.900
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	172	200	200	200	200	200
	5241251 - Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und	10.898	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	911	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	105.662	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	536	500	100	--	--	--



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	513	500	100	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	23	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	10.968	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	10.968	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868	350	8.350	8.350	8.350	8.350
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	3.615	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	254	200	200	200	200	200
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	150	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	992.392	1.064.650	1.125.950	1.147.450	1.169.450	1.192.050
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-773.353	-857.150	-922.050	-943.650	-965.650	-988.250
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-773.353	-857.150	-922.050	-943.650	-965.650	-988.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-773.353	-857.150	-922.050	-943.650	-965.650	-988.250
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	600	300	300	300	300
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	308	600	300	300	300	300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-773.661	-857.750	-922.350	-943.950	-965.950	-988.550
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-773.661	-857.750	-922.350	-943.950	-965.950	-988.550

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 Familienstambücher

4488000

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen

5241000

Stromkosten Märkte Altstadt



5241251

Bewachung städtischer Gebäude und Anlagen (vorher Produkt 010305)
2023 ff.: ggf. Sicherheitsdienst zur Unterstützung für den Zeitraum von Mai bis Oktober

5281000

u. a. Anschaffung Familienstambücher zwecks Weiterveräußerung

5291000

Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise

5318000

Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,73 Euro/Einwohner

5412000

Aufwendungen Ausstattung Kommunalen Ordnungsdienst (bisher Produkt 010201)

5433000

Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft


Teilfinanzplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.251	156.500	156.300	156.300	156.300	156.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	45.716	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.453	207.000	203.800	203.800	203.800	203.800
10	Personalauszahlungen	859.377	935.400	980.600	1.002.200	1.024.200	1.046.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.866	117.400	123.900	123.900	123.900	123.900
14	Transferauszahlungen	10.968	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.089	350	8.350	8.350	8.350	8.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.300	1.064.150	1.125.850	1.147.450	1.169.450	1.192.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.848	-857.150	-922.050	-943.650	-965.650	-988.250
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-776.848	-857.150	-922.050	-943.650	-965.650	-988.250

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 020101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.221	--	20.000	20.000	--	20.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen, Gem	--	--	20.000	20.000	--	20.000
	4488000 - Kostenerstattungen übr- iger Bereich	35.221	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	35.221	--	20.000	20.000	--	20.000
11	Personalaufwendungen	21.678	23.200	27.500	28.100	28.700	29.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.292	5.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	12.821	13.800	15.000	15.300	15.600	15.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungs- kasse tariflich Beschäftigt	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	2.522	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.690	--	30.000	40.000	--	30.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	25.690	--	30.000	40.000	--	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	47.367	23.200	57.500	68.100	28.700	59.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.147	-23.200	-37.500	-48.100	-28.700	-39.300
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.147	-23.200	-37.500	-48.100	-28.700	-39.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-12.147	-23.200	-37.500	-48.100	-28.700	-39.300
28	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.118	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.118	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.265	-25.000	-39.600	-50.200	-30.800	-41.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.265	-25.000	-39.600	-50.200	-30.800	-41.400

Erläuterung zum Ergebnisplan
4482000

Erstattung Durchführung Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie anteilige Erstattung Kommunalwahl

5291000

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


Teilfinanzplan 020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.217	--	20.000	20.000	--	20.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.217	--	20.000	20.000	--	20.000
10	Personalauszahlungen	21.678	23.200	27.500	28.100	28.700	29.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.203	--	30.000	40.000	--	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.880	23.200	57.500	68.100	28.700	59.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.663	-23.200	-37.500	-48.100	-28.700	-39.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.663	-23.200	-37.500	-48.100	-28.700	-39.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 020201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

32: Ordnungsamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.492	207.000	196.400	187.900	175.900	167.000
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	456	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	3.760	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	930	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	216.607	199.900	189.100	183.800	171.800	162.900
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	4.393	4.100	4.300	1.100	1.100	1.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.836	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	39.836	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	275.144	242.000	231.400	222.900	210.900	202.000
11	Personalaufwendungen	113.169	107.200	177.000	181.000	185.100	189.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	619	700	700	700	700	700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	90.235	87.200	139.800	142.900	146.100	149.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.276	6.100	10.100	10.400	10.700	11.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	16.039	13.200	26.400	27.000	27.600	28.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.644	132.900	149.500	149.500	149.500	149.500
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	400	--	--	--	--
	5216528 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, Wartg.R	46	--	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	192	--	--	--	--	--
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.522	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	12.924	--	--	--	--	--
	5251325 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs-u	22.078	--	--	--	--	--
	5251537 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	44.732	--	--	--	--	--



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	48.652	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255325 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Verbrauchs-,Betriebs	388	--	--	--	--	--
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Ausstattungs-Einric	131	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm.,Repa.Maschinen	12	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	772	--	--	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	29.196	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	249.191	221.800	228.300	213.000	200.300	198.000
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	17.365	17.200	16.200	14.500	12.700	11.500
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	189.950	180.500	178.900	166.100	158.600	158.600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	41.876	24.100	33.200	32.400	29.000	27.900
15	Transferaufwendungen	1.260	260	260	260	260	260
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	750	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	510	260	260	260	260	260
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.109	269.300	317.000	240.500	240.500	240.500
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.085	101.500	101.500	50.000	50.000	50.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	91.414	79.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	5422000 - Mieten und Pachten	25.518	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5423517 - Leasing, KFZ	4.498	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	30.879	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	26.292	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	7.881	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	59	--	--	--	--	--
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5443242 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.974	--	--	--	--	--
	5446000 - Versicherungen	215	--	--	--	--	--
	5446241 - Versicherungen	2.212	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	764.373	731.460	872.060	784.260	775.660	777.560



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-489.229	-489.460	-640.660	-561.360	-564.760	-575.560
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-489.229	-489.460	-640.660	-561.360	-564.760	-575.560
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-489.229	-489.460	-640.660	-561.360	-564.760	-575.560
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.826	141.500	228.800	228.800	228.800	228.800
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	30.140	23.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	198.686	118.500	198.700	198.700	198.700	198.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-718.055	-630.960	-869.460	-790.160	-793.560	-804.360
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-718.055	-630.960	-869.460	-790.160	-793.560	-804.360

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

4482000

Kostenerstattungen für durchgeführte Feuerwehrlehrgänge

5216000

Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher, ab 2024 in Produkt 130201

5241000

Stromkosten Sirenenanlagen

5251000

Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge sowie Kraftstoffkosten; Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Sprit- und Reparaturkosten

5255000

technische Ausstattungsgegenstände; insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrgerätehäuser gem. Brandschutzbedarfsplan

5281000

Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze

5291000

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der lokalen Feuerwehren

5412000

Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung

5421000

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



ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, Treuprämie
2024 und 2025: Mehraufwendungen für Führerscheinausbildungen

5422000

Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf sowie Mietkosten einer Halle zur Unterbringung eines Wechselladerfahrzeugs inkl. Abrollbehälter
2023: Erhöhung Nebenkosten

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.691	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.816	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	113.169	107.200	177.000	181.000	185.100	189.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.690	132.900	149.500	149.500	149.500	149.500
14	Transferauszahlungen	1.260	260	260	260	260	260
15	Sonstige Auszahlungen	233.852	269.300	317.000	240.500	240.500	240.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.970	509.660	643.760	571.260	575.360	579.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.970	-471.660	-605.760	-533.260	-537.360	-541.560
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.354	54.000	57.900	57.900	57.900	57.900
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	--	0	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.404	54.000	57.900	57.900	57.900	57.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.092	640.500	573.000	540.000	600.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.092	640.500	573.000	540.000	600.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.688	-586.500	-515.100	-482.100	-542.100	7.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-603.658	-1.058.160	-1.120.860	-1.015.360	-1.079.460	-533.660

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 020301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -515.100 Euro.

Investitionen 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-146.688	-586.500	-510.100	1.040.000	-482.100	-542.100	7.900
Einzahlung	89.404	54.000	62.900	--	57.900	57.900	57.900
Auszahlung	236.092	640.500	573.000	1.040.000	540.000	600.000	50.000
020301001 - Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	41.316	34.000	-12.100	--	27.900	27.900	27.900
Einzahlung	60.244	54.000	57.900	--	57.900	57.900	57.900



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	18.927	20.000	70.000	--	30.000	30.000	30.000
020301002 - Ausbau Warnsysteme	9.499	-80.000	-8.000	-150.000	-150.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	29.160	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.662	80.000	8.000	150.000	150.000	--	--
020301007 - Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG Lindenberg	-81.066	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	81.066	--	--	--	--	--	--
020301008 - Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedermd. (TLF3000)	--	--	--	-250.000	-250.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	250.000	250.000	--	--
020301010 - Beschaffung Kommandowagen	--	-20.500	-80.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.500	85.000	--	--	--	--
020301011 - Erneuerung Atemschutzgeräte	-59.962	--	-69.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.962	--	69.000	--	--	--	--
020301012 - Aufbau vorh. Unimog f. Waldbrandbekämpfung	-56.475	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.475	--	--	--	--	--	--
020301014 - Starkregenvorsorge	--	-20.000	-51.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	51.000	--	20.000	20.000	20.000
020301015 - Löschfahrzeug (LF10) Lindenberg	--	-500.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--
020301016 - Gerätewagen (GW-L) Oberfischbach-Niedermdorf	--	--	-290.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	290.000	--	--	--	--
020301017 - Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedermd.	--	--	--	-90.000	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	90.000	90.000	--	--
020301018 - Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	--	--	--	-550.000	--	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	550.000	--	550.000	--

Erläuterungen zu den Investitionen

020301001

2024: Mehrbedarf aufgrund spezieller Anforderungen durch die Löschgruppen (u. a. Zelte, Funk/IT)

020301002

Aufbau zusätzlicher Warnsysteme zur besseren Abdeckung im Stadtgebiet

020301008

Die Gesamtauszahlungen setzen sich zusammen aus dem Haushaltsansatz von 250.000 Euro und



einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 304.405 Euro. Die Ausschreibung soll in 2024 erfolgen. Da die Lieferzeit mindestens 12 Monate beträgt, wird eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

020301010

2023: Übernahme des aktuellen Kommandowagens aus dem Leasingvertrag

2024: Verkauf des Kommandowagens und Neubeschaffung

020301014

2024: Mehrbedarf aufgrund spezieller Anforderungen durch die Löschgruppen



030101 - Grundschule Alchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Alchen

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 030101 - Grundschule Alchen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.712	1.550	2.050	600	600	600
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.328	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.696	1.450	1.450	100	100	100
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	1.489	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	199	100	600	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	28.712	1.550	2.050	600	600	600
11	Personalaufwendungen	26.605	40.200	43.300	44.100	44.900	45.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.004	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	16.097	26.400	28.600	29.200	29.800	30.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.222	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.282	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413	74.150	92.300	83.600	83.600	83.600
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.409	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	22.767	2.050	11.700	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.216	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	43.021	65.000	73.500	73.500	73.500	73.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	502	100	1.500	1.400	1.300	1.100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	502	100	1.500	1.400	1.300	1.100
15	Transferaufwendungen	12.346	1.800	1.800	100	100	100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	12.346	1.800	1.800	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.655	22.850	24.600	24.600	24.600	24.600
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	9.018	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	208	700	850	850	850	850
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	1.493	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	9.005	7.750	7.650	7.650	7.650	7.650
	5446000 - Versicherungen	9.772	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
17	Ordentliche Aufwendungen	141.520	139.100	163.500	153.800	154.500	155.200



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.808	-137.550	-161.450	-153.200	-153.900	-154.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.808	-137.550	-161.450	-153.200	-153.900	-154.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.808	-137.550	-161.450	-153.200	-153.900	-154.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-112.808	-137.550	-161.450	-153.200	-153.900	-154.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.808	-137.550	-161.450	-153.200	-153.900	-154.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Turnhalleninspektion

5256000

2024: Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

2024: Mehraufwendungen zusätzliche Schüler und allgemeiner Preisanstieg

5318000

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

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030101 - Grundschule Alchen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.513	1.450	1.450	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513	1.450	1.450	100	100	100
10	Personalauszahlungen	26.605	40.200	43.300	44.100	44.900	45.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.433	74.150	92.300	83.600	83.600	83.600
14	Transferauszahlungen	12.376	1.800	1.800	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	28.662	22.850	24.600	24.600	24.600	24.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.076	139.000	162.000	152.400	153.200	154.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.563	-137.550	-160.550	-152.300	-153.100	-154.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.054	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.387	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-333	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.896	-137.550	-160.550	-152.300	-153.100	-154.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 030101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030102 - Grundschule Büschergrund

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Büschergrund

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.734	2.250	2.250	900	900	900
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.143	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.288	1.450	1.450	100	100	100
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	3.001	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.302	800	800	800	800	800
10	Ordentliche Erträge	39.734	2.250	2.250	900	900	900
11	Personalaufwendungen	26.749	23.700	24.700	25.200	25.700	26.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.004	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	16.109	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.245	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.392	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723	21.700	33.400	24.400	24.400	24.400
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.122	1.100	900	900	900	900
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	3.934	--	12.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.124	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	13.543	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.304	800	800	800	800	800
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.304	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	9.541	1.800	1.800	100	100	100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	9.541	1.800	1.800	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.941	19.500	20.650	20.750	20.750	20.750
	5422000 - Mieten und Pachten	1.758	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	125	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	7.322	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	571	700	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	1.116	950	1.700	1.700	1.700	1.700
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	5.946	6.700	6.950	6.950	6.950	6.950



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5446000 - Versicherungen	6.103	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Ordentliche Aufwendungen	82.257	67.500	81.350	71.250	71.750	72.250
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.524	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.524	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.524	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.524	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.524	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2024: Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

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

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.432	1.450	1.450	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.432	1.450	1.450	100	100	100
10	Personalauszahlungen	26.749	23.700	24.700	25.200	25.700	26.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.197	21.700	33.400	24.400	24.400	24.400
14	Transferauszahlungen	9.521	1.800	1.800	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	22.977	19.500	20.650	20.750	20.750	20.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.444	66.700	80.550	70.450	70.950	71.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.012	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.012	-65.250	-79.100	-70.350	-70.850	-71.350

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 030102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030103 - Grundschule Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Freudenberg

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.095	2.500	2.200	700	600	600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.200	100	100	100	100	100
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	1.821	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	3.074	2.400	2.100	600	500	500
10	Ordentliche Erträge	7.095	2.500	2.200	700	600	600
11	Personalaufwendungen	29.111	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.004	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	18.008	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.368	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.731	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171	76.850	63.950	58.750	58.750	58.750
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.353	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	5.581	22.150	8.200	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lemmittel nach Lemmittelfreiheitsgesetz.	7.694	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	36.542	43.900	45.500	45.500	45.500	45.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.260	2.400	2.600	1.200	1.000	700
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	3.260	2.400	2.600	1.200	1.000	700
15	Transferaufwendungen	14.389	100	100	100	100	100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	14.389	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.638	30.200	31.750	31.550	31.550	31.550
	5422000 - Mieten und Pachten	3.158	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	6.371	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	467	700	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	3.127	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	11.505	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5446000 - Versicherungen	14.010	14.600	15.300	15.300	15.300	15.300
17	Ordentliche Aufwendungen	136.569	134.550	124.300	118.000	118.300	118.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.474	-132.050	-122.100	-117.300	-117.700	-117.900



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.474	-132.050	-122.100	-117.300	-117.700	-117.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.474	-132.050	-122.100	-117.300	-117.700	-117.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-129.474	-132.050	-122.100	-117.300	-117.700	-117.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.474	-132.050	-122.100	-117.300	-117.700	-117.900

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

Ergänzung/Ersatzbeschaffung Mobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

2024 ff.: allgemeiner Preisanstieg

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	29.111	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.011	76.850	63.950	58.750	58.750	58.750
14	Transferauszahlungen	12.774	100	100	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	39.030	30.200	31.750	31.550	31.550	31.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.926	132.150	121.700	116.800	117.300	117.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.905	-132.050	-121.600	-116.700	-117.200	-117.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.268	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.268	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.173	-132.050	-121.600	-116.700	-117.200	-117.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 030103 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030104 - Grundschule Oberfischbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschule Oberfischbach

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650	400	1.750	400	400	300
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.109	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.652	100	1.450	100	100	100
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	1.489	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	400	300	300	300	300	200
10	Ordentliche Erträge	6.650	400	1.750	400	400	300
11	Personalaufwendungen	30.161	31.700	34.100	34.800	35.500	36.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.004	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	18.826	19.700	21.200	21.700	22.200	22.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.435	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.896	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.809	54.550	61.800	60.200	60.200	60.200
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.049	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	--	2.200	4.600	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.517	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	39.243	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	401	300	300	300	300	200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	401	300	300	300	300	200
15	Transferaufwendungen	11.284	100	1.800	100	100	100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	11.284	100	1.800	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.769	26.250	26.800	26.700	26.700	26.700
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	8.541	2.600	2.100	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	227	700	850	850	850	850
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	1.961	1.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.072	7.900	8.150	8.150	8.150	8.150
	5446000 - Versicherungen	10.809	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Ordentliche Aufwendungen	115.423	112.900	124.800	122.100	122.800	123.400



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.772	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.772	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.772	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.772	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.772	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Mobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

2024: Mehraufwendungen zusätzliche Schüler und allgemeiner Preisanstieg

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030104 - Grundschule Oberfischbach

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	100	1.450	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250	100	1.450	100	100	100
10	Personalauszahlungen	30.161	31.700	34.100	34.800	35.500	36.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.764	54.550	61.800	60.200	60.200	60.200
14	Transferauszahlungen	11.490	100	1.800	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	28.069	26.250	26.800	26.700	26.700	26.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.483	112.600	124.500	121.800	122.500	123.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.234	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-114.234	-112.500	-123.050	-121.700	-122.400	-123.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 030104 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030401 - Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gesamtschule
Produkt	030401	Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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. Stärkung der Gesamtschule, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030401 - Gesamtschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.307	37.700	13.400	12.800	12.500	11.600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41.575	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	9.242	16.700	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	7.490	5.300	4.600	4.000	3.700	2.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.579	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.579	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	59.886	37.700	13.400	12.800	12.500	11.600
11	Personalaufwendungen	86.238	96.100	111.800	114.300	116.800	119.400
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	12.262	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	57.292	65.000	76.700	78.400	80.100	81.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.727	5.100	5.900	6.000	6.100	6.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.956	13.700	16.100	16.500	16.900	17.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.738	443.300	435.250	362.750	362.750	362.750
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	6.040	5.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	45.474	82.000	82.500	10.000	10.000	10.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	42.733	48.200	43.600	43.600	43.600	43.600
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	284.491	307.600	305.000	305.000	305.000	305.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.091	5.300	5.500	4.900	4.300	3.400
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.184	800	1.000	800	700	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	6.907	4.500	4.500	4.100	3.600	3.400
15	Transferaufwendungen	51.984	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	51.984	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.353	108.900	106.300	105.500	105.500	105.500
	5422000 - Mieten und Pachten	7.204	7.200	8.150	8.150	8.150	8.150
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	23.451	6.500	5.800	5.000	5.000	5.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	571	700	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	6.452	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	33.911	35.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	5446000 - Versicherungen	52.765	55.000	54.400	54.400	54.400	54.400
17	Ordentliche Aufwendungen	649.404	669.300	667.650	596.250	598.150	599.850
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-589.518	-631.600	-654.250	-583.450	-585.650	-588.250
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-589.518	-631.600	-654.250	-583.450	-585.650	-588.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-589.518	-631.600	-654.250	-583.450	-585.650	-588.250
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-589.518	-631.600	-654.250	-583.450	-585.650	-588.250
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-589.518	-631.600	-654.250	-583.450	-585.650	-588.250

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2024: Ergänzung/Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgeräte

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030401 - Gesamtschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.649	32.400	8.800	8.800	8.800	8.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.005	32.400	8.800	8.800	8.800	8.800
10	Personalauszahlungen	86.238	96.100	111.800	114.300	116.800	119.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.328	443.300	435.250	362.750	362.750	362.750
14	Transferauszahlungen	50.103	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
15	Sonstige Auszahlungen	120.468	108.900	106.300	105.500	105.500	105.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.136	664.000	662.150	591.350	593.850	596.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.131	-631.600	-653.350	-582.550	-585.050	-587.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.321	--	6.500	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321	--	6.500	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.321	--	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-601.452	-631.600	-659.850	-585.550	-588.050	-590.650

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 030401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.500 Euro.

Investitionen 030401 - Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030401 - Gesamtschule	-10.321	--	-6.500	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	10.321	--	6.500	--	3.000	3.000	3.000
030401001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	-10.321	--	-6.500	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.321</i>	<i>--</i>	<i>6.500</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Erläuterungen zu den Investitionen

030401001

2024: Brennofen für Tonarbeiten und Technikkoffer



030501 - Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030501	Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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. Stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030501 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	2.450	2.800	2.500	2.400	2.400
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	2.025	--	--	--	--	--
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	1.722	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	949	400	400	100	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.643	15.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	--	15.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	17.643	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	22.340	18.050	24.100	23.800	23.700	23.700
11	Personalaufwendungen	38.820	38.800	33.600	34.300	35.000	35.700
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.974	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.490	25.300	20.900	21.400	21.900	22.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.924	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.433	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.788	77.750	75.650	77.650	77.650	77.650
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.233	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.429	--	--	2.000	2.000	2.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.038	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	53.089	69.200	66.300	66.300	66.300	66.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.093	400	800	500	400	400
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.093	400	800	500	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.170	19.850	17.650	17.450	17.450	17.450
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	4.568	5.600	2.200	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	700	850	850	850	850
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	503	550	800	800	800	800
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.795	7.050	7.450	7.450	7.450	7.450
	5446000 - Versicherungen	4.147	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
17	Ordentliche Aufwendungen	115.872	136.800	127.700	129.900	130.500	131.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.532	-118.750	-103.600	-106.100	-106.800	-107.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.532	-118.750	-103.600	-106.100	-106.800	-107.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.532	-118.750	-103.600	-106.100	-106.800	-107.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-93.532	-118.750	-103.600	-106.100	-106.800	-107.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.532	-118.750	-103.600	-106.100	-106.800	-107.500

Erläuterung zum Ergebnisplan

4482000

Anteilige Erstattung Schülerspezialverkehr (vorher Kto. 4488000)

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr; Erstattung Mehraufwendungen vgl. Konto 4482000

5422000

Anmietung Multifunktionsgeräte

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030501 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.340	15.600	21.300	21.300	21.300	21.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	17.650	23.700	23.700	23.700	23.700
10	Personalauszahlungen	38.820	38.800	33.600	34.300	35.000	35.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.136	77.750	75.650	77.650	77.650	77.650
15	Sonstige Auszahlungen	17.269	19.850	17.650	17.450	17.450	17.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.226	136.400	126.900	129.400	130.100	130.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.426	-118.750	-103.200	-105.700	-106.400	-107.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	--	9.700	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250	--	9.700	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	--	-9.700	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.676	-118.750	-112.900	-105.700	-106.400	-107.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 030501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -9.700 Euro.

Investitionen 030501 - Förderschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030501 - Förderschule	-2.250	--	-9.700	--	--	--	--
Auszahlung	2.250	--	9.700	--	--	--	--
030501001 - Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	-2.250	--	-9.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.250	--	9.700	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

010305001

2023: Anschaffung einer Maschine für den Werkraum

2024: Anschaffung eines Trampolins



030601 - Allgemeine Schulverwaltung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.010	286.100	310.450	309.650	309.250	309.250
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	454.856	283.000	307.650	307.650	307.650	307.650
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.783	2.700	2.400	1.600	1.200	1.200
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	370	400	400	400	400	400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.428	192.350	264.650	264.650	264.650	264.650
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.428	192.350	264.650	264.650	264.650	264.650
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.000	--	-500	-500	-500	-500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	11.000	--	-500	-500	-500	-500
10	Ordentliche Erträge	653.437	478.450	574.600	573.800	573.400	573.400
11	Personalaufwendungen	24.431	25.900	27.600	28.200	28.900	29.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	11.977	12.300	13.100	13.400	13.700	14.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.812	10.500	11.200	11.400	11.700	12.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	713	900	900	900	900	900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.929	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.574	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.321	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	41.388	500	500	500	500	500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	3.864	--	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.468	3.100	3.100	2.300	1.900	1.900
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	3.468	3.100	3.100	2.300	1.900	1.900
15	Transferaufwendungen	861.333	810.500	900.350	900.350	900.350	900.350
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	861.333	805.500	895.350	895.350	895.350	895.350
	5318600 - Zuweisungen und Zuschüsse, Unterstützung Endgeräte	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5422000 - Mieten und Pachten	487	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.069	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	943.313	846.000	938.000	937.800	938.100	938.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.876	-367.550	-363.400	-364.000	-364.700	-365.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-289.876	-367.550	-363.400	-364.000	-364.700	-365.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-289.876	-367.550	-363.400	-364.000	-364.700	-365.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	300	200	200	200	200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	224	300	200	200	200	200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-290.100	-367.850	-363.600	-364.200	-364.900	-365.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.100	-367.850	-363.600	-364.200	-364.900	-365.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Zuwendungen OGS, Schulsozialarbeit und Belastungsausgleich Inklusion

4321000

Elternbeiträge OGS

5255000

Allgemeine Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen

5318000

Weiterleitung OGS Mittel 547.000 Euro, Schulsozialarbeit 250.000 Euro, Mittagessenzuschuss 7.000 Euro, Ausgleich Elternbeiträge 20.000 Euro, Verwaltungskosten AWO 57.000 Euro; teilweise Gegenfinanzierung der OGS durch Beiträge auf Kto. 4321000

5318600

Fond zur Unterstützung von Familien bei der Beschaffung digitaler Endgeräte

5436000

Softwarekosten


Teilfinanzplan 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.273	283.000	307.650	307.650	307.650	307.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.527	192.350	264.650	264.650	264.650	264.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	--	-500	-500	-500	-500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.800	475.350	571.800	571.800	571.800	571.800
10	Personalauszahlungen	24.431	25.900	27.600	28.200	28.900	29.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.419	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
14	Transferauszahlungen	804.611	810.500	900.350	900.350	900.350	900.350
15	Sonstige Auszahlungen	9.617	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.077	842.900	934.900	935.500	936.200	936.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.277	-367.550	-363.100	-363.700	-364.400	-365.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.112	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.112	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.273	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.839	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-225.438	-367.550	-363.100	-363.700	-364.400	-365.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 030601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**040101 - Bücherei**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Ordentliche Erträge	3.791	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	93.729	95.300	103.600	105.900	108.200	110.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.979	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	70.559	71.500	77.800	79.500	81.200	83.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.410	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.781	15.100	16.500	16.900	17.300	17.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.607	500	500	500	500	500
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	11.857	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	9.300	10.250	9.800	9.800	9.800
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	529	500	950	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.975	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5439100 - Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen	--	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	112.697	117.100	127.350	129.200	131.500	133.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-108.906	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.906	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.906	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.906	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.906	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

5281000

Beschaffung von Medien

5431999

Beschaffung Tablets zur Nutzung durch Büchereinutzer vor Ort



5439000

Insbesondere Betriebskosten Onleihe24

5439100

ab 2023: Unterkonto für Veranstaltungen (bisher: 5439000)


Teilfinanzplan 040101 - Bücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	93.729	95.300	103.600	105.900	108.200	110.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.452	9.300	10.250	9.800	9.800	9.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.644	117.100	127.350	129.200	131.500	133.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.853	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.853	-113.200	-123.150	-125.000	-127.300	-129.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 040101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



040201 - Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040201	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	--	100	100	100	100	100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	388	300	200	200	200	200
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	236	100	100	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519	--	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-519	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.352	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4461300 - Musikschulentgelte	155.352	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
10	Ordentliche Erträge	159.454	152.500	162.400	162.300	162.300	162.300
11	Personalaufwendungen	155.636	160.100	177.400	178.000	178.600	179.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.979	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.085	15.100	16.400	16.800	17.200	17.600
	5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	141.150	137.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	657	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.764	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	65	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	99	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	3.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	619	500	300	200	200	200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	619	500	300	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.468	41.800	91.700	91.700	91.700	92.700
	5422000 - Mieten und Pachten	--	25.600	75.000	76.000	76.000	77.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	604	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	--	450	450	450	450	450
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	541	550	550	550	550	550



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.249	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	6.074	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Ordentliche Aufwendungen	169.886	209.400	272.400	270.900	271.500	273.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.432	-56.900	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.432	-56.900	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.432	-56.900	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.432	-56.900	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.432	-56.900	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Förderung der Musikschule durch das Land

5256000

Neuanschaffung für Festwerte (Mobiliar)

2023: Mobiliar Umzug Musikschule

5291000

2023: Umzugskosten Musikschule

5422000

Miete und Nebenkosten für die Räume der Musikschule (Fremdanmietung)

5431999

Beschaffung Musikinstrumente

5439000

Schulleiterpauschale sowie Beschaffung Musikinstrumente

5443000

Künstlersozialkasse


Teilfinanzplan 040201 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.052	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.954	152.100	162.100	162.100	162.100	162.100
10	Personalauszahlungen	155.536	160.100	177.400	178.000	178.600	179.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	13.050	41.800	91.700	91.700	91.700	92.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.750	208.900	272.100	270.700	271.300	272.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.796	-56.800	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.796	-56.800	-110.000	-108.600	-109.200	-110.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 040201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

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) Stadtmitt Nord wird konsequent umgesetzt. Die Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK werden ebenfalls sukzessive umgesetzt.

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.788	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	--	--	--	--	--
	4141001 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	36.466	--	--	--	--	--
	4141007 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Plittershagen	1.984	--	--	--	--	--
	4147007 - Spenden Projekt DGH Plittershagen	-5.236	--	--	--	--	--
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	573	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.788	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	33.589	21.000	23.800	24.300	24.800	25.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.054	16.200	18.600	19.000	19.400	19.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.019	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.517	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	575	--	--	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	575	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	33.211	21.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	22.575	21.750	30.000	30.000	30.000	30.000
	5317001 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	10.457	--	--	--	--	--
	5317016 - Zuw. und Zusch. Projekt Dorfweiher Heisberg	179	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	3.440	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Ordentliche Aufwendungen	70.815	48.650	59.700	60.200	60.700	61.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.027	-48.650	-59.700	-60.200	-60.700	-61.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.027	-48.650	-59.700	-60.200	-60.700	-61.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.027	-48.650	-59.700	-60.200	-60.700	-61.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.377	6.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	9.377	6.700	9.400	9.400	9.400	9.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.404	-55.350	-69.100	-69.600	-70.100	-70.600



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.404	-55.350	-69.100	-69.600	-70.100	-70.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

531700

Zuweisungen und Zuschüsse an Freudenberger Vereine, teilnehmende Dörfer im Rahmen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" sowie sonstige allgemeine "Kulturmittel", insbesondere Veranstaltungen im Kurpark

5439000

Insbesondere Unterstützung Ehrenamt


Teilfinanzplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.214	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.214	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	33.589	21.000	23.800	24.300	24.800	25.300
14	Transferauszahlungen	32.422	21.750	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.738	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.749	48.650	59.700	60.200	60.700	61.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.535	-48.650	-59.700	-60.200	-60.700	-61.200
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.959	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.959	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.959	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.494	-48.650	-59.700	-60.200	-60.700	-61.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 040301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	508	--	--	--	--	--
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	73.899	57.200	57.000	58.300	59.600	60.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	57.788	45.000	44.400	45.400	46.400	47.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.423	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.688	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	75.397	62.000	61.800	63.100	64.400	65.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.889	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.889	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.889	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.889	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.889	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

5291000

Öffentlichkeitsarbeit

5318000

ab 2023: Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter


Teilfinanzplan 050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	73.899	57.200	57.000	58.300	59.600	60.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.097	62.000	61.800	63.100	64.400	65.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.589	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.589	-52.000	-51.800	-53.100	-54.400	-55.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 050101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**050201 - Soziale Leistungen**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03	Sonstige Transfererträge	1.987	--	--	--	--	--
	4211000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	1.987	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	86.236	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	86.236	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	88.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	150.679	195.500	190.300	194.600	198.900	203.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	117.561	159.600	148.300	151.600	154.900	158.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	9.057	10.800	11.400	11.700	12.000	12.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	24.061	25.100	30.600	31.300	32.000	32.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	42.987	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	39.943	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	441	600	600	600	600	600
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	39.502	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804	--	2.000	--	2.000	--
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	--	--	2.000	--	2.000	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	1.804	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	235.413	226.100	222.900	225.200	231.500	233.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.190	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.190	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.190	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.190	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.190	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900

Erläuterung zum Ergebnisplan
4488000

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



5318000

ab 2023: Grundbesitzabgaben Freudenberger Tisch (vorher Produkt 010305)

5391000

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


Teilfinanzplan 050201 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	303	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.187	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	150.679	195.500	190.300	194.600	198.900	203.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.003	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	39.943	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	2.000	--	2.000	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.625	226.100	222.900	225.200	231.500	233.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.025	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-152.025	-196.100	-192.900	-195.200	-201.500	-203.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 050201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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, Kooperationen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.753	640.300	321.700	318.300	315.000	315.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.529.637	630.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	11.116	10.300	6.700	3.300	--	--
03	Sonstige Transfererträge	144.314	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	2.387	--	--	--	--	--
	4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	141.927	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.252	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.252	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 - Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	189.600	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	178.488	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	11.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	2.008.119	965.500	676.900	673.500	670.200	670.200
11	Personalaufwendungen	144.952	133.400	194.700	199.000	203.400	207.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	113.408	104.000	151.600	154.900	158.300	161.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	8.703	8.100	11.600	11.900	12.200	12.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.841	21.300	31.500	32.200	32.900	33.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.305	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	147.262	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	6.042	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.186	10.200	6.700	3.300	--	--
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.433	4.400	2.200	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	6.753	5.800	4.500	3.300	--	--
15	Transferaufwendungen	1.525.403	2.029.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.042	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5339000 - Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	64.471	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5361000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewer	356.701	195.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	5362000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbew	392.523	760.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	5363000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	122.856	102.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5364000 - Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 As	99.452	202.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5365000 - Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2	33.730	--	--	--	--	--
	5366000 - Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher	47.941	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5367000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete	114.686	262.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5368000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für gedulde	64.961	--	--	--	--	--
	5369000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flücht	33.820	136.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	176.221	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.135	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	37.962	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.872.979	2.219.600	1.561.400	1.562.300	1.563.400	1.567.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.139	-1.254.100	-884.500	-888.800	-893.200	-897.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.139	-1.254.100	-884.500	-888.800	-893.200	-897.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	135.139	-1.254.100	-884.500	-888.800	-893.200	-897.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.289	70.100	100.300	100.300	100.300	100.300
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.136	--	4.100	4.100	4.100	4.100
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	26.286	16.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	69.866	53.200	69.900	69.900	69.900	69.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	34.851	-1.324.200	-984.800	-989.100	-993.500	-998.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.851	-1.324.200	-984.800	-989.100	-993.500	-998.000



Erläuterung zum Ergebnisplan

Durch die voraussichtliche Minderung der Fallzahlen ergeben sich auf vielen Sachkonten (5255000, 5338000, 5361000, 5363000, 5364000, 5366000, 5367000, 5369000 und 5431999) entsprechende Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Infolgedessen ergeben sich teils auch entsprechend geringere Erträge.

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
ab 2023: 55.000 Euro Kostenerstattung durch den Kreis für das Case-Management im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements; vgl. Aufwendungen auf Kto. 5339000

5215000

Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsunterkünfte

5339000

ab 2023: 55.000 Euro für das Case-Management im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements, vgl. Erträge auf Kto. 4482000

5362000

Zusammenfassung der Unterkunftskosten (vorher auch auf den Konten 5365000 und 5368000)
2023: Steigerung der Fallzahlen, Energiekostensteigerung

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.762	630.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	142.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.024	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.711	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.748	955.200	670.200	670.200	670.200	670.200
10	Personalauszahlungen	144.952	133.400	194.700	199.000	203.400	207.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.850	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	1.529.966	2.029.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
15	Sonstige Auszahlungen	45.541	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.309	2.209.400	1.554.700	1.559.000	1.563.400	1.567.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.439	-1.254.200	-884.500	-888.800	-893.200	-897.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	127.439	-1.254.200	-884.500	-888.800	-893.200	-897.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 050301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.506	38.400	42.800	42.500	42.300	41.100
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.591	--	--	--	--	--
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	26.245	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	--	500	500	500	500	500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	7.480	7.300	8.100	7.800	7.600	7.100
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	7.190	3.100	2.200	2.200	2.200	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	56.808	39.900	44.300	44.000	43.800	42.600
11	Personalaufwendungen	98.394	90.300	104.300	106.600	108.900	111.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	77.051	70.400	81.300	83.100	84.900	86.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.911	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.432	14.400	16.800	17.200	17.600	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.630	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	361	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	12.899	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 - Sonstige Dienstleistungen, Jugendtreff	11.545	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.608	10.300	9.900	9.600	9.500	8.800
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	14.608	10.300	9.900	9.600	9.500	8.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	406	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	2.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	149.819	150.600	164.200	166.200	168.400	170.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.011	-110.700	-119.900	-122.200	-124.600	-127.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.011	-110.700	-119.900	-122.200	-124.600	-127.500



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.011	-110.700	-119.900	-122.200	-124.600	-127.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.364	52.100	105.400	105.400	105.400	105.400
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	105.364	52.100	105.400	105.400	105.400	105.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.375	-162.800	-225.300	-227.600	-230.000	-232.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.375	-162.800	-225.300	-227.600	-230.000	-232.900

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

2023: Geplante Neueinstellung auf Honorarbasis

5431000

2023: Obstbäume für Neugeborene gem. Antrag Bündnis 90/Die Grünen (vgl. Vorlage 221/2021)

2024: Reduzierung des Ansatzes Obstbäume für Neugeborene auf 3.000 Euro sowie 2.000 Euro für das Projekt KIDS (Jugendpolitik) gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23

5431999

(Ersatz-)Beschaffungen für Spielplätze



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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.761	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.064	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	98.394	90.300	104.300	106.600	108.900	111.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.607	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15	Sonstige Auszahlungen	406	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.407	140.300	154.300	156.600	158.900	161.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.344	-110.800	-120.300	-122.600	-124.900	-127.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.935	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.935	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.935	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.279	-142.800	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 060101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -32.000 Euro.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	-19.935	-32.000	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000
Auszahlung	19.935	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
060101001 - Beschaffungen Kinder- & Jugendarbeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
060101002 - Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze	-19.935	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	19.935	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000



060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	9.662	10.000	10.700	10.900	11.100	11.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.704	7.900	8.500	8.700	8.900	9.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	595	700	700	700	700	700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.363	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferaufwendungen	577.330	575.000	592.000	610.000	630.000	649.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	577.330	575.000	592.000	610.000	630.000	649.000
17	Ordentliche Aufwendungen	586.992	585.000	602.700	620.900	641.100	660.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-586.992	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-586.992	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-586.992	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-586.992	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.992	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300

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.

**Teilfinanzplan 060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Personalauszahlungen	9.662	10.000	10.700	10.900	11.100	11.300
14	Transferauszahlungen	548.752	575.000	592.000	610.000	630.000	649.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.414	585.000	602.700	620.900	641.100	660.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.414	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-558.414	-585.000	-602.700	-620.900	-641.100	-660.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 060201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	10.158	10.900	11.800	12.000	12.200	12.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.007	8.500	9.300	9.500	9.700	9.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	619	700	700	700	700	700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.533	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	10.158	10.900	11.800	12.000	12.200	12.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400

Teilfinanzplan 070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Personalauszahlungen	10.158	10.900	11.800	12.000	12.200	12.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158	10.900	11.800	12.000	12.200	12.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.158	-10.900	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 070101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

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

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.979	62.700	61.900	61.700	61.000	57.500
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	52.749	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	18.230	17.700	16.900	16.700	16.000	12.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.918	35.000	--	40.000	40.000	40.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.918	35.000	--	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	119.896	97.700	61.900	101.700	101.000	97.500
11	Personalaufwendungen	189.726	149.800	167.300	171.000	174.700	178.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	150.691	115.600	130.100	133.000	135.900	138.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	10.835	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	28.199	24.900	27.200	27.800	28.400	29.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.766	53.500	50.000	53.500	53.500	53.500
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	220	--	--	--	--	--
	5255532 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungs-	189	--	--	--	--	--
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	1.250	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	5256331 - Neuanschaffungen Festwerte	50	--	--	--	--	--
	5281321 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	5.761	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.026	--	--	--	--	--
	5291253 - Sonstige Dienstleistungen, Ab-/Wasseranalysen	520	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	52.749	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.008	11.400	10.800	10.600	9.900	8.100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	12.008	11.400	10.800	10.600	9.900	8.100
15	Transferaufwendungen	2.330	11.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.330	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5317200 - Aufwand. aus der Aufl. aktive Rechnungsabgrenzung	--	8.300	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322	7.500	5.500	7.500	7.500	7.500
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	386	500	500	500	500	500



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	821	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	507	500	500	500	500	500
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.148	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	5443242 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	460	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	270.151	233.800	236.300	245.300	248.300	250.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.255	-136.100	-174.400	-143.600	-147.300	-152.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.255	-136.100	-174.400	-143.600	-147.300	-152.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.255	-136.100	-174.400	-143.600	-147.300	-152.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.033	157.800	155.000	155.000	155.000	155.000
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.504	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	8.214	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	145.314	149.800	145.300	145.300	145.300	145.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-305.287	-293.900	-329.400	-298.600	-302.300	-307.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-305.287	-293.900	-329.400	-298.600	-302.300	-307.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

Aufgrund der Freibad-Sanierung 2024 kommt es bei den Konten 4321000, 5255534, 5281321 zu abweichenden Planansätzen.

4149000

Verwendung der Sportpauschale, vgl. Aufwendungen auf Konto 5298000

4321000

Eintrittsgelder Freibad

5317000

Zuschuss Geschäftsführung und Sportlerehrung sowie Förderung der Vereine ab 2022: Schwimmkurse für Vor- und Grundschulkindern gem. Antrag SPD (vgl. Vorlage 241/2021)

5317200

passive Rechnungsabgrenzungsposten Sportplatz Niederndorf

5443242

Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Badewesen


Teilfinanzplan 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.918	35.000	--	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.457	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.375	35.000	--	40.000	40.000	40.000
10	Personalauszahlungen	189.726	149.800	167.300	171.000	174.700	178.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	8.500	5.000	8.500	8.500	8.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.350	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	2.330	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Sonstige Auszahlungen	4.322	7.500	5.500	7.500	7.500	7.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.745	169.100	180.500	189.700	193.400	197.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.370	-134.100	-180.500	-149.700	-153.400	-157.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.017	394.600	1.584.900	567.900	65.900	65.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.017	394.600	1.584.900	567.900	65.900	65.900
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.443	730.000	3.565.000	1.115.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.285	63.000	68.600	68.600	68.600	68.600
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	124.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.728	917.000	3.633.600	1.183.600	68.600	68.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.711	-522.400	-2.048.700	-615.700	-2.700	-2.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-254.081	-656.500	-2.229.200	-765.400	-156.100	-159.900

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 080101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.048.700 Euro.

Investitionen 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad	-143.728	-522.400	2.048.700	1.115.000	-615.700	-2.700	-2.700
Einzahlung	15.000	349.600	1.539.900	--	522.900	20.900	20.900
Auszahlung	158.728	872.000	3.588.600	1.115.000	1.138.600	23.600	23.600
080101002 - Sportpauschale	-37.749	5.600	300	--	300	300	300
Einzahlung	15.000	20.600	20.900	--	20.900	20.900	20.900



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	52.749	15.000	20.600	--	20.600	20.600	20.600
080101003 - Neu- und Ersatzbe- schaffung, Neugestaltung Bäder	-536	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	536	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
080101004 - Grundsanie rung des Freibades	-105.443	-401.000	-	-	-613.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	329.000	1.519.000	--	502.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.443	730.000	3.400.000	1.115.000	1.115.000	--	--
080101005 - Zuwendung Kunstrasen- platz Niederdorf	--	-124.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	124.000	--	--	--	--	--
080101006 - Zuwendung Kunstrasen- platz Alchen	--	--	-165.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	165.000	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

080101004

Aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung des Freibades werden die Haushaltsansätze ohne Mehrwertsteuer dargestellt.

Im Rahmen eines Förderprojektes durch den Bund erfolgt eine umfassende Sanierung des Freibades. Insbesondere erfolgt die Sanierung des Kinderbeckens, die Sanierung des Schwimmerbeckens sowie der "Energieperipherie" (insbesondere Warmwasser, Badewasseraufbereitung, Pumpentechnik und Nutzung regenerativer Energie).



090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

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 Eigenheime 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 Infra-
struktur; Schaffung von preiswertem Wohnen

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.958	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	3.958	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	136.894	175.600	213.600	218.300	223.100	228.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	62.251	51.000	54.500	55.700	56.900	58.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	58.489	96.600	124.500	127.200	130.000	132.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.363	7.500	9.600	9.800	10.000	10.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.791	20.500	25.000	25.600	26.200	26.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.131	224.500	160.500	106.500	56.500	55.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	26.131	224.500	160.500	106.500	56.500	55.000
15	Transferaufwendungen	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318200 - Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	221.025	440.100	414.100	364.800	319.600	323.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.067	-436.100	-411.100	-361.800	-316.600	-320.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-217.067	-436.100	-411.100	-361.800	-316.600	-320.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.067	-436.100	-411.100	-361.800	-316.600	-320.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722	--	4.700	4.700	4.700	4.700
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.722	--	4.700	4.700	4.700	4.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.789	-436.100	-415.800	-366.500	-321.300	-324.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.789	-436.100	-415.800	-366.500	-321.300	-324.800

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

2023: Reduzierung um 20.000 Euro zugunsten der "Förderrichtlinien zur Anschaffung und Installation von Stecker-Solaranlagen für Privathaushalte" gem. Antrag der SPD-Fraktion (vgl. Vorlage 227/2022)

2024: Fortsetzung des Programmes über 2023 hinaus mit jährlich 40.000 Euro gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23


Teilfinanzplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	136.894	175.600	213.600	218.300	223.100	228.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636	224.500	160.500	106.500	56.500	55.000
14	Transferauszahlungen	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.530	440.100	414.100	364.800	319.600	323.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.690	-436.100	-411.100	-361.800	-316.600	-320.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.690	-436.100	-411.100	-361.800	-316.600	-320.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 090101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
	4311000 - Verwaltungsgebühren	150	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	150	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	77.752	93.800	103.000	105.200	107.500	109.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	14.330	14.900	15.800	16.100	16.500	16.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	49.353	61.100	67.600	69.100	70.600	72.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	3.767	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.302	13.000	14.400	14.700	15.000	15.300
17	Ordentliche Aufwendungen	77.752	93.800	103.000	105.200	107.500	109.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW


Teilfinanzplan 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	77.752	93.800	103.000	105.200	107.500	109.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.752	93.800	103.000	105.200	107.500	109.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.602	-93.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.602	-108.500	-102.700	-104.900	-107.200	-109.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 100101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--
100101002 - Umliegung "Auf'm Schmalen Hainchen", Mausbach	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--



100201 - Denkmalschutz und -pflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.086	45.600	25.500	18.000	18.000	18.000
	4141400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141500 - Städtebauförderung	56.086	27.600	7.500	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	--	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	74.086	45.600	26.000	18.500	18.500	18.500
11	Personalaufwendungen	73.099	86.700	92.900	94.900	97.000	99.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	3.857	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	53.820	60.600	65.200	66.600	68.100	69.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.547	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.875	12.400	13.100	13.400	13.700	14.000
15	Transferaufwendungen	97.518	72.500	43.800	33.000	33.000	33.000
	5318400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	38.039	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318500 - Städtebauförderung	59.479	39.500	10.800	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.600	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	172.217	162.300	140.400	131.600	133.700	135.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300

Erläuterung zum Ergebnisplan
4141500

Das derzeitige Programm zur Städtebauförderung läuft 2024 aus

4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes



5318500

Das derzeitige Programm zur Städtebauförderung läuft 2024 aus

5439000

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

5443000

Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis historischer Stadtkerne NRW


Teilfinanzplan 100201 - Denkmalschutz und -pflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.086	45.600	25.500	18.000	18.000	18.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.086	45.600	26.000	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	73.099	86.700	92.900	94.900	97.000	99.100
14	Transferauszahlungen	97.518	72.500	43.800	33.000	33.000	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.600	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.217	162.300	140.400	131.600	133.700	135.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-98.131	-116.700	-114.400	-113.100	-115.200	-117.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 100201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**110101 - Abfallwirtschaft**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 110101 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.631	1.777.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	40	--	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.677.591	1.777.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.503	197.400	172.450	172.450	172.450	172.450
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.464	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	69.756	78.500	89.250	89.250	89.250	89.250
	4461200 - Verwertungserlöse Papier	86.282	92.900	57.200	57.200	57.200	57.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	3.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	1.862.251	1.975.900	1.783.950	1.783.950	1.783.950	1.783.950
11	Personalaufwendungen	71.427	71.300	84.500	86.300	88.200	90.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	55.492	55.300	65.600	67.000	68.500	70.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.271	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.664	11.700	13.900	14.200	14.500	14.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.412	1.606.500	1.526.700	1.526.700	1.526.700	1.526.700
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281331 - Aufwand Anschaffung Müllbehälter	12.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291261 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	150.237	117.700	118.700	118.700	118.700	118.700
	5291262 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	106.463	126.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	5291263 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	59.954	67.000	68.400	68.400	68.400	68.400
	5291270 - Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	18.489	24.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	5291271 - Sonst. Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	25.068	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	5291277 - Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	4.324	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5291281 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	34.131	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5291282 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	41.106	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5291283 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	24.197	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5291284 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	47.093	59.400	54.600	54.600	54.600	54.600
	5291285 - Sonstige Dienstleistungen, VerwertungskostenPapier	-1.291	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5291291 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	282.895	333.200	279.000	279.000	279.000	279.000
	5291292 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	471.278	506.700	490.600	490.600	490.600	490.600
	5291294 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	101.589	138.200	122.700	122.700	122.700	122.700
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	42.024	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5291313 - Mengenstromnachweis	4.998	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	5.590	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5318312 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pfl eget	5.590	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5494000 - Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	25.532	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.530.582	1.688.500	1.620.300	1.622.100	1.624.000	1.625.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	331.668	287.400	163.650	161.850	159.950	158.050
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	331.668	287.400	163.650	161.850	159.950	158.050
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.668	287.400	163.650	161.850	159.950	158.050
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.224	204.500	212.200	212.200	212.200	212.200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	201.992	195.600	202.000	202.000	202.000	202.000
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	7.886	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.347	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	119.444	82.900	-48.550	-50.350	-52.250	-54.150
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	119.444	82.900	-48.550	-50.350	-52.250	-54.150

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.714	1.777.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.221	197.400	172.450	172.450	172.450	172.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	19.189	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.726	1.975.900	1.783.950	1.783.950	1.783.950	1.783.950
10	Personalauszahlungen	71.427	71.300	84.500	86.300	88.200	90.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.739	1.606.500	1.526.700	1.526.700	1.526.700	1.526.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.407	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	5.289	8.700	7.100	7.100	7.100	7.100
15	Sonstige Auszahlungen	2.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.485	1.688.500	1.620.300	1.622.100	1.624.000	1.625.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.241	287.400	163.650	161.850	159.950	158.050
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	404.241	287.400	163.650	161.850	159.950	158.050

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 110101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

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 ausgebauten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.557	529.700	606.600	566.700	559.900	546.100
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	643	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	559.914	529.700	606.600	566.700	559.900	546.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.306	310.300	306.400	279.100	261.400	246.100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	17.359	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4372000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh	304.947	299.300	294.400	267.100	249.400	234.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.291	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	5.291	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.738	--	--	--	--	--
	4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	1.738	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	889.892	843.000	918.000	850.800	826.300	797.200
11	Personalaufwendungen	216.486	250.300	264.400	270.200	276.200	282.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	34.427	27.000	29.000	29.600	30.300	31.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	143.923	175.300	184.900	189.000	193.200	197.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	10.913	13.600	14.200	14.500	14.800	15.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	27.222	34.400	36.300	37.100	37.900	38.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.275	924.500	775.600	786.600	800.000	815.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	475.374	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	261.576	400.000	250.000	261.000	274.000	289.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	3.443	4.500	5.600	5.600	6.000	6.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.677.930	1.602.500	1.678.100	1.526.400	1.427.400	1.261.500
	5741000 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	67.622	67.600	66.900	66.800	66.800	66.800
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	1.608.678	1.534.900	1.607.300	1.455.700	1.356.700	1.190.800
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.630	--	3.900	3.900	3.900	3.900



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15	Transferaufwendungen	962.631	962.000	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
	5315000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb.Un	962.631	962.000	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	--	--	--	--	--
	5411315 - Sonstige Personalaufwendungen, Fortbildung	202	--	--	--	--	--
	5471000 - Wertveränderung bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.602.523	3.739.300	3.905.400	3.770.500	3.690.900	3.546.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.712.631	-2.896.300	-2.987.400	-2.919.700	-2.864.600	-2.748.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.712.631	-2.896.300	-2.987.400	-2.919.700	-2.864.600	-2.748.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.712.631	-2.896.300	-2.987.400	-2.919.700	-2.864.600	-2.748.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.943	309.800	266.900	266.900	266.900	266.900
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	266.943	309.800	266.900	266.900	266.900	266.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.979.574	-3.206.100	-3.254.300	-3.186.600	-3.131.500	-3.015.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.979.574	-3.206.100	-3.254.300	-3.186.600	-3.131.500	-3.015.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse

4488000

u. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen

5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken, vgl. Tabelle im Vorbericht

5242000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen. Reduzierung des Ansatzes auf Basis des aktuellen Vertrags sowie der Ist-Werte des Vorjahres.

5255000

Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen

5255100

Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen

5315000

Straßenentwässerungsgebühr gem. Bescheid des Eigenbetriebs Stadtwerke



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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.787	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.849	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.279	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	216.486	250.300	264.400	270.200	276.200	282.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.053	924.500	775.600	786.600	800.000	815.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.300	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	962.631	962.000	1.187.300	1.187.300	1.187.300	1.187.300
15	Sonstige Auszahlungen	202	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.671	2.136.800	2.227.300	2.244.100	2.263.500	2.284.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.984.392	-2.122.800	-2.210.300	-2.227.100	-2.246.500	-2.267.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.639	371.300	272.800	2.560.000	1.261.000	250.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	200.000	150.000	--	761.000	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.587	571.300	422.800	2.560.000	2.022.000	250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.558	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.667	2.965.000	3.020.000	1.585.000	1.695.000	2.645.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.331	3.045.000	3.100.000	1.635.000	1.745.000	2.695.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197.743	-2.473.700	-2.677.200	925.000	277.000	-2.445.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.182.136	-4.596.500	-4.887.500	-1.302.100	-1.969.500	-4.712.600

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 120101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.677.200 Euro.

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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	-	-	-	-	925.000	277.000	-
	1.197.743	2.473.700	2.677.200	2.300.000			2.445.000
Einzahlung	70.587	571.300	422.800	--	2.560.000	2.022.000	250.000
Auszahlung	1.268.331	3.045.000	3.100.000	2.300.000	1.635.000	1.745.000	2.695.000
120101033 - Erschl. Neubaugeb. "Auf'm schmalen Hainchen"	-14.773	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.773	--	--	--	--	--	--
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	--	-150.000	--	2.000.000	--	1.000.000	1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	2.000.000	--	1.000.000	1.000.000
120101038 - Straßenausbau "Nüssebergweg"	-219.499	300.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	300.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	221.499	--	--	--	--	--	--
120101063 - Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Oberfischbach	-16.411	-33.700	20.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	71.300	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.411	105.000	40.000	--	--	--	--
120101064 - Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	-54.441	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Einzahlung</i>	4.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	58.441	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
120101069 - Erschließung "Walperthalstraße" und Waldstraße"	-88.992	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.940	--	--	--	--	--	--
120101070 - Ausbau+Erschl. "Fürst-Moritz-Straße/Am Höppel"	--	-135.000	1.800.000	--	--	1.522.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.522.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	135.000	1.800.000	--	--	--	--
120101071 - Ausbau "Eichstattweg"	-34.643	-870.000	-75.000	--	500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.643	870.000	75.000	--	--	--	--
120101073 - Ausbau Schulstraße	-20.954	-650.000	-80.000	--	260.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	260.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.954	650.000	80.000	--	--	--	--
120101074 - Maßnahme Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	-631.722	--	150.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	631.722	--	--	--	--	--	--
120101075 - Ausbau Rosenweg	--	-50.000	-20.000	--	-800.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	20.000	--	800.000	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101076 - Neubau Straßenbrücke "Am Lederbach"	--	-300.000	160.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--
120101077 - Neubau Fußwegbrücke "Am Lederbach"	--	-100.000	-7.200	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	60.000	--	--	--	--
120101078 - Ausbau "Zum Stöcker Hof"	--	--	--	--	-50.000	-50.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	50.000	600.000
120101079 - Gehweges K1 in Hohen- hain	--	-40.000	-515.000	--	400.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	515.000	--	--	--	--
120101080 - Ausbau K6 Bühl	--	--	-60.000	-300.000	-300.000	--	250.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	300.000	300.000	--	--
120101082 - Hochwasserschutzmaß- nahmen Straßen- u. Wege-Infrast	--	--	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000
120101083 - Erschließung Neubau- gebiet Eselsborn	--	--	--	--	--	-50.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	600.000
120101084 - Erschließung Camping- platz Gambach	--	--	--	--	-40.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	200.000	--
120101085 - Erschließung Neubau- gebiet Katzenberg	--	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	50.000
120101204 - Böschungssicherung "Am Berggarten"	--	200.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--
120101401 - Erweiterung der Stra- ßenbeleuchtungsanlage	-9.321	-10.000	-15.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	9.321	10.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000
120101500 - Maßnahmen Radwege- konzept	0	-500.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	61.357	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.357	500.000	--	--	--	--	--
120101501 - Bürgerradweg Oberholz- klau-Langenholdinghausen	--	--	--	--	1.400.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.400.000	--	--
120101600 - Errichtung von Wohn- mobilstellplätzen	-34.678	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	34.678	--	--	--	--	--	--
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	-72.310	-100.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	3.282	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.592	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen zu den Investitionen

120101500

Die geplanten Haushaltsmittel aus 2023 sowie die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr stehen noch vollständig zur Verfügung (Gesamt ca. 1 Mio. Euro) und werden ins Folgejahr übertragen, wodurch für die Jahre ab 2024 zunächst kein weiterer Ansatz von Mitteln erforderlich ist.

**120201 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.082	251.100	253.100	252.000	252.000	252.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.658	251.100	192.000	252.000	252.000	252.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	92.424	--	61.100	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	228.082	251.100	253.100	252.000	252.000	252.000
11	Personalaufwendungen	24.374	26.900	28.100	28.700	29.300	29.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.002	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.531	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.840	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.563	158.350	163.000	163.000	163.000	163.000
	5291222 - Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	21.172	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291223 - Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	33.797	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291224 - Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	332	650	300	300	300	300
	5291225 - Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	9.696	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	565	700	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.910	--	--	--	--	--
	5494000 - Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	60.910	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	150.847	185.250	191.100	191.700	192.300	192.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	77.235	65.850	62.000	60.300	59.700	59.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.235	65.850	62.000	60.300	59.700	59.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.235	65.850	62.000	60.300	59.700	59.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.666	120.400	116.700	116.700	116.700	116.700
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	112.672	117.300	112.700	112.700	112.700	112.700
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	2.957	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.431	-54.550	-54.700	-56.400	-57.000	-57.600



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.431	-54.550	-54.700	-56.400	-57.000	-57.600

Erläuterung zum Ergebnisplan**4321000**

Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung


Teilfinanzplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.771	251.100	192.000	252.000	252.000	252.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.771	251.100	192.000	252.000	252.000	252.000
10	Personalauszahlungen	24.374	26.900	28.100	28.700	29.300	29.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.986	158.350	163.000	163.000	163.000	163.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.360	185.250	191.100	191.700	192.300	192.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.411	65.850	900	60.300	59.700	59.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	39.411	65.850	900	60.300	59.700	59.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 120201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**120301 - ÖPNV**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Mitwirkung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.993	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	36.993	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Ordentliche Erträge	36.993	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	Personalaufwendungen	36.103	16.900	43.400	44.300	45.300	46.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	16.476	16.900	18.000	18.400	18.800	19.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	15.956	--	20.200	20.600	21.100	21.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.178	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.492	--	3.700	3.800	3.900	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	46.444	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	46.444	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
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	84.547	65.300	91.800	92.700	93.700	94.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.554	-28.300	-54.800	-55.700	-56.700	-57.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.554	-28.300	-54.800	-55.700	-56.700	-57.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.554	-28.300	-54.800	-55.700	-56.700	-57.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.554	-28.300	-54.800	-55.700	-56.700	-57.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.554	-28.300	-54.800	-55.700	-56.700	-57.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

5317000

Zuschuss "Nachtbus"



Teilfinanzplan 120301 - ÖPNV

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Personalauszahlungen	36.103	16.900	43.400	44.300	45.300	46.300
14	Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.103	18.900	45.400	46.300	47.300	48.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.103	-18.900	-45.400	-46.300	-47.300	-48.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.220	168.200	185.000	127.200	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	45	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.265	168.200	185.000	127.200	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.923	218.000	258.200	335.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.923	218.000	258.200	335.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.658	-49.800	-73.200	-207.800	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.761	-68.700	-118.600	-254.100	-47.300	-48.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 120301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -73.200 Euro.

Investitionen 120301 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120301 - ÖPNV	-5.658	-49.800	-73.200	-150.000	-207.800	--	--
Einzahlung	4.265	168.200	185.000	--	127.200	--	--
Auszahlung	9.923	218.000	258.200	150.000	335.000	--	--
120301001 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 1. FÖBB17	45	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	45	--	--	--	--	--	--
120301002 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 2. FÖBB18	4.220	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.220	--	--	--	--	--	--
120301004 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	-3.711	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.711	--	--	--	--	--	--
120301006 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	-6.212	-18.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	162.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.212	180.000	--	--	--	--	--
120301007 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 7. FÖBB23	--	-31.800	-15.700	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	6.200	185.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	38.000	200.700	--	--	--	--
120301008 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 8. FÖBB24	--	--	-20.000	--	-57.800	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	127.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	185.000	--	--
120301200 - Verlagerung Bushalte- stelle Niederdorf	--	--	-37.500	-150.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	37.500	150.000	150.000	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

120301006

Freudenberg Krottorfer Straße und Niederdorf Ort (Fahrtrichtung Niederfischbach)

120301007

Haltestellen Büschergrund Anstoß (beide Fahrtrichtungen), Mausbacher Höhe und Oberholzklau "Alte Straße" (Fahrtrichtung Freudenberg)

120301008

Niederholzklau (beide Fahrtrichtungen), Heisberg (beide Fahrtrichtungen)

120301200

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist evtl. die Verlegung einer bestehenden Bushaltestelle im Bereich K1 Dirlenbacher Straße erforderlich. Sollte die Prüfung eine Verlegung erforderlich machen, wird die Maßnahme in 2025 umgesetzt. Hierfür wird im Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Der Ansatz für 2024 umfasst lediglich Planungskosten.



130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.972	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	39.305	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	667	700	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	125	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.500	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	2.500	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	42.597	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	86.051	72.000	58.900	60.200	61.500	62.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	67.692	56.400	46.200	47.200	48.200	49.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.180	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.179	11.200	9.200	9.400	9.600	9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512	102.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	115.176	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.129	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	8.583	--	--	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	1.005	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.371	38.500	40.100	40.100	40.100	40.100
	5741000 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	4.740	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	13.973	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	20.659	19.800	21.400	21.400	21.400	21.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	1.521	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	259.455	213.000	191.500	192.800	194.100	195.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-216.858	-173.000	-151.500	-152.800	-154.100	-155.500



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-216.858	-173.000	-151.500	-152.800	-154.100	-155.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.858	-173.000	-151.500	-152.800	-154.100	-155.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.718	45.500	50.700	50.700	50.700	50.700
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	50.718	45.500	50.700	50.700	50.700	50.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-267.576	-218.500	-202.200	-203.500	-204.800	-206.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.576	-218.500	-202.200	-203.500	-204.800	-206.200

Erläuterung zum Ergebnisplan

5216000

Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume sowie Aufwendungen für Unwetterschäden
2023: Mehraufwendungen für die Pflege des Kurparks

5242000

Insbesondere Unterhaltungskosten für Brunnen

5281000

Anlage und Unterhaltung von Blühstreifen und Blumenwiesen


Teilfinanzplan 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	86.051	72.000	58.900	60.200	61.500	62.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.101	102.500	92.500	92.500	92.500	92.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.521	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.673	174.500	151.400	152.700	154.000	155.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.048	-174.500	-151.400	-152.700	-154.000	-155.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.475.500	340.200	1.347.900	570.000	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.475.500	340.200	1.347.900	570.000	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.900	4.622.000	1.231.700	2.270.200	1.754.100	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.850	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.750	4.622.000	1.231.700	2.270.200	1.754.100	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.750	-3.146.500	-891.500	-922.300	-1.184.100	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-405.798	-3.321.000	-1.042.900	-1.075.000	-1.338.100	-155.400



Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 130101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -891.500 Euro.

Investitionen 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	-191.750	- 3.146.500	-891.500	- 3.863.300	-922.300	- 1.184.100	--
Einzahlung	--	1.475.500	340.200	--	1.347.900	570.000	--
Auszahlung	191.750	4.622.000	1.231.700	3.863.300	2.270.200	1.754.100	--
130101001 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-130.695	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>130.695</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
130101002 - Umgestaltung Marktplatz	--	-284.800	-284.800	--	140.700	170.700	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>340.200</i>	<i>340.200</i>	<i>--</i>	<i>284.700</i>	<i>170.700</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>625.000</i>	<i>625.000</i>	<i>--</i>	<i>144.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
130101003 - Gesamtprojekt mobil.NRW Alter Flecken	-61.055	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>61.055</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
130101004 - M1 - Quartiersgarage	--	-	-408.000	-	-982.000	-	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.662.000</i>	<i>--</i>	<i>2.694.000</i>	<i>440.000</i>	<i>1.272.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>3.102.000</i>	<i>408.000</i>	<i>2.694.000</i>	<i>1.422.000</i>	<i>1.272.000</i>	<i>--</i>
130101005 - M2 - Mobilitäts- u. Verkehrskonzept inkl. Umsetzung	--	-13.200	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>52.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>66.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
130101006 - M3 - Leitsystem	--	-19.800	-17.800	-81.200	-2.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>79.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>79.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>99.000</i>	<i>17.800</i>	<i>81.200</i>	<i>81.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
130101007 - M4 - Zugangssystem	--	-25.200	-22.700	-103.300	0	-2.500	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>100.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>40.800</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>126.000</i>	<i>22.700</i>	<i>103.300</i>	<i>60.000</i>	<i>43.300</i>	<i>--</i>
130101008 - M5 - Mobilstation	--	-52.400	-47.200	-214.800	-4.400	-800	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>209.600</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>175.600</i>	<i>34.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>262.000</i>	<i>47.200</i>	<i>214.800</i>	<i>180.000</i>	<i>34.800</i>	<i>--</i>
130101012 - M9 - Pocket-Parks	--	--	-31.000	-400.000	-60.000	-60.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>31.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>
130101013 - M10 - Ausbau der Fußwege	--	--	-60.000	-252.000	-1.200	-1.200	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>124.800</i>	<i>124.800</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>252.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>--</i>
130101014 - M11 - Begrünung	--	-48.300	-20.000	-118.000	-12.000	-16.300	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	89.700	--	--	38.000	51.700	--
<i>Auszahlung</i>	--	138.000	20.000	118.000	50.000	68.000	--
130101015 - M12 - Modellprojekt "Autofreie Straßen"	--	-25.400	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	101.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	127.000	--	--	--	--	--
130101016 - M13 - Mobil-Büro und Quartiersmanagement (Miete)	--	-15.400	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	61.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	77.000	--	--	--	--	--
130101018 - M15 - Evaluation	--	--	--	--	-1.400	-2.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	5.600	8.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	7.000	10.000	--

Erläuterungen zu den Investitionen

130101001

Umgestaltung Kurpark

130101003

ab 2023: Aufteilung der Teil-Maßnahmen auf die Investitionsnummern 130101004 ff.

**130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern
- Verwaltung von Fließgewässern und öffentlichen Gewässern (insbesondere Löschwasserteiche)

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4411000 - Mieten und Pachten	2.685	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Ordentliche Erträge	10.185	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	Personalaufwendungen	17.338	18.100	19.600	20.000	20.400	20.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.599	14.100	15.300	15.600	15.900	16.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.047	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.692	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.488	185.000	250.000	250.000	150.000	150.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	32.648	80.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	5216100 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.060	--	--	--	--	--
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.588	30.000	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	24.192	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5422000 - Mieten und Pachten	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	Ordentliche Aufwendungen	97.030	204.350	270.850	271.250	171.650	172.050
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.845	-201.700	-268.200	-268.600	-169.000	-169.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.845	-201.700	-268.200	-268.600	-169.000	-169.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.845	-201.700	-268.200	-268.600	-169.000	-169.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.401	15.300	24.400	24.400	24.400	24.400
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	24.401	15.300	24.400	24.400	24.400	24.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-111.246	-217.000	-292.600	-293.000	-193.400	-193.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.246	-217.000	-292.600	-293.000	-193.400	-193.800



Erläuterung zum Ergebnisplan

4411000

Pachtverträge für Fischerei und Feuerlöschteiche

5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe; in 2024/2025: Mehraufwendungen für die Entschlammung Vorbecken Gammbachsweiher

5291000

Aufwendungen Gutachten Starkregenrisikovorsorge


Teilfinanzplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.950	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	17.338	18.100	19.600	20.000	20.400	20.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.488	185.000	250.000	250.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.613	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.439	204.350	270.850	271.250	171.650	172.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.489	-201.700	-268.200	-268.600	-169.000	-169.400
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	105.000	485.000	375.000	375.000	375.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	105.000	485.000	375.000	375.000	375.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-105.000	-485.000	-375.000	-375.000	-375.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-87.489	-306.700	-753.200	-643.600	-544.000	-544.400



Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 130201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -485.000 Euro.

Investitionen 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	--	-105.000	-485.000	--	-375.000	-375.000	-375.000
Auszahlung	--	105.000	485.000	--	375.000	375.000	375.000
130201005 - Dammbauwerk Gam- bachsweiher	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
130201006 - Erneuerung Verrohrung "Dirlenbach"	--	-75.000	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	60.000	--	--	--	--
130201007 - Sanierung Ufer- mauer+Parkplatz Sonnenapotheke	--	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
130201008 - Hochwasserschutz u.Starkregenvorsorge an Gewässern	--	--	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	75.000	75.000	75.000
130201009 - Maßnahmen zur Siche- rung des Löschwasserbedarfs	--	--	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	300.000	300.000	300.000

Erläuterungen zu den Investitionen

130201008

Maßnahmen zur Anpassung Gewässer an Starkregen/Klimawandel

**130301 - Land- und Forstwirtschaft**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.554	36.900	36.050	36.050	36.050	36.050
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	26.554	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	36.900	36.050	36.050	36.050	36.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.009	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4412000 - Jagdpacht	2.678	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4421000 - Erträge aus Verkauf	82.331	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	111.562	39.700	38.850	38.850	38.850	38.850
11	Personalaufwendungen	15.153	17.600	18.900	19.300	19.700	20.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	11.794	13.600	14.800	15.100	15.400	15.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	912	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.446	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.091	28.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	14	--	--	--	--	--
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.981	1.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.096	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 - Mieten und Pachten	416	500	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	37.660	46.600	59.500	59.900	60.300	60.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.902	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.902	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.902	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	73.902	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.902	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850



Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Klima- und Forstpauschale

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 Holzeinschlag (Anstieg auf das Niveau von 2022)

5281000

Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft

5439000

Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft


Teilfinanzplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.554	36.900	36.050	36.050	36.050	36.050
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.009	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Sonstige Einzahlungen	509	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.071	39.700	38.850	38.850	38.850	38.850
10	Personalauszahlungen	15.153	17.600	18.900	19.300	19.700	20.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210	28.000	39.600	39.600	39.600	39.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	79	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	17.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.623	46.600	59.500	59.900	60.300	60.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.448	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.448	-6.900	-20.650	-21.050	-21.450	-21.850

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 130301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

20: 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 ungepflegter 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747	3.250	3.350	3.350	3.350	3.150
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.761	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.985	1.800	1.900	1.900	1.900	1.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.669	546.100	583.400	583.400	583.400	583.400
	4311000 - Verwaltungsgebühren	10	--	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.437	546.100	583.400	583.400	583.400	583.400
	4371000 - Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den	172.459	--	--	--	--	--
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	63.764	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.480	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	9.480	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	472.896	549.350	586.750	586.750	586.750	586.550
11	Personalaufwendungen	81.862	82.900	87.900	89.800	91.800	93.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	64.142	65.000	69.000	70.500	72.100	73.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.798	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.922	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.008	206.350	237.100	237.100	237.100	237.100
	5216539 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plä	38.459	21.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5242226 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	53.656	73.250	86.000	86.000	86.000	86.000
	5242231 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	48.927	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	9.872	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungsinric	1.239	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5255532 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattungsinric	104	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291529 - Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	1.751	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.709	3.400	3.400	3.400	3.300	1.900
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	2.312	2.300	2.100	2.100	2.100	700



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.397	1.100	1.300	1.300	1.200	1.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	935	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	240.515	294.750	330.500	332.400	334.300	334.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.381	254.600	256.250	254.350	252.450	251.650
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.381	254.600	256.250	254.350	252.450	251.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	232.381	254.600	256.250	254.350	252.450	251.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.616	331.100	303.700	303.700	303.700	303.700
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	243.085	250.000	243.100	243.100	243.100	243.100
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	6.572	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	53.959	74.100	54.000	54.000	54.000	54.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.235	-76.500	-47.450	-49.350	-51.250	-52.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.235	-76.500	-47.450	-49.350	-51.250	-52.050

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Kriegsgräberunterhaltung

4321000

Insbesondere Bestattungsgebühren

5291529

Grabsteinprüfungen


Teilfinanzplan 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.729	546.100	583.400	583.400	583.400	583.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.264	547.550	584.850	584.850	584.850	584.850
10	Personalauszahlungen	81.862	82.900	87.900	89.800	91.800	93.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.364	206.350	237.100	237.100	237.100	237.100
15	Sonstige Auszahlungen	1.429	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.655	291.350	327.100	329.000	331.000	333.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.610	256.200	257.750	255.850	253.850	251.850
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.237	53.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464	5.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	58.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.450	-58.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	176.159	198.200	257.750	255.850	253.850	251.850



Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 130401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	-11.450	-58.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	1.250	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	12.700	58.000	--	--	--	--	--
130401001 - Allgemeine investive Maßnahmen auf Friedhöfen	-1.214	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.250	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.464	5.000	--	--	--	--	--
130401002 - Einrichtung eines Friedhofswaldes	-10.237	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.237	53.000	--	--	--	--	--

**140101 - Allgemeiner Umweltschutz**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeiner Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

65: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	94.500	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	94.500	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	94.500	--	--	--
11	Personalaufwendungen	15.314	71.600	75.700	77.400	79.100	80.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	11.946	55.500	58.800	60.100	61.400	62.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	925	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.443	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	150.000	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	150.000	--	--	--
15	Transferaufwendungen	5.498	42.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	3.498	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	5.205	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Ordentliche Aufwendungen	26.016	118.650	238.700	90.400	92.100	93.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900



Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Förderung kommunale Wärmeplanung, vgl. Konto 5291000 (90% der förderfähigen Kosten von 105.000 Euro)

5291000

Kommunale Wärmeplanung, vgl. Förderung Konto 4141000

5318000

2023: Förderprogramm "Grün für Freudenberg" und "Förderrichtlinien zur Anschaffung und Installation von Stecker-Solaranlagen für Privathaushalte" gem. Antrag der SPD-Fraktion (vgl. Vorlage 227/2022)

2024: 5.000 Euro Förderprogramm "Grün für Freudenberg" gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23

5391000

Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis

5439000

Insbesondere Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager beim Kreis Siegen-Wittgenstein


Teilfinanzplan 140101 - Allgemeiner Umweltschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	94.500	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	94.500	--	--	--
10	Personalauszahlungen	15.314	71.600	75.700	77.400	79.100	80.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	150.000	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.498	42.550	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.205	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016	118.650	238.700	90.400	92.100	93.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.016	-118.650	-144.200	-90.400	-92.100	-93.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 140101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

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 (Ökoprofit)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; Gutscheinebuch

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.947	600	600	600	600	600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	87.351	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	596	600	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.422	52.450	45.100	27.500	27.500	27.500
	4371100 - Erträge aus der Aufl. der p.RAP Förderung	52.422	52.450	45.100	27.500	27.500	27.500
10	Ordentliche Erträge	140.369	53.050	45.700	28.100	28.100	28.100
11	Personalaufwendungen	36.424	37.500	40.500	41.400	42.300	43.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	28.529	29.300	31.800	32.500	33.200	33.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.175	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.719	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	596	600	600	600	600	600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	596	600	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	64.863	58.250	50.100	30.600	30.600	30.600
	5317100 - Aufwand aus der Aufl. der a.RAP Förderung	64.863	58.250	50.100	30.600	30.600	30.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	900	800	800	800	800
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	100	--	--	--	--
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	300	800	800	800	800	800
17	Ordentliche Aufwendungen	102.183	97.250	92.000	73.400	74.300	75.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.186	-44.200	-46.300	-45.300	-46.200	-47.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.186	-44.200	-46.300	-45.300	-46.200	-47.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.186	-44.200	-46.300	-45.300	-46.200	-47.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	38.186	-44.200	-46.300	-45.300	-46.200	-47.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.186	-44.200	-46.300	-45.300	-46.200	-47.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

5443000

Aufwandsentschädigung "Agenda-21-Beauftragte" und Mitgliedsbeitrag "Startpunkt 57"


Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.351	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.351	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	36.424	37.500	40.500	41.400	42.300	43.200
15	Sonstige Auszahlungen	300	900	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.724	38.400	41.300	42.200	43.100	44.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.627	-38.400	-41.300	-42.200	-43.100	-44.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	215.000	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	215.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.188	0	--	50.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.188	0	--	50.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.188	215.000	--	-50.000	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.562	176.600	-41.300	-92.200	-43.100	-44.000



Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 150101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Investitionen 150101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150101 - Wirtschaftsförderung	-109.188	35.200	--	--	-50.000	--	--
Einzahlung	--	215.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	109.188	179.800	--	--	50.000	--	--
150101002 - Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau	--	215.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	215.000	--	--	--	--	--
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	-109.188	-179.800	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	109.188	179.800	--	--	50.000	--	--

Erläuterungen zu den Investitionen

150101002

Förderungen Glasfaserausbau

150101003

Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für Infrastrukturprogramm (6. Call)

2025: Graue Flecken Förderung



150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

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 Sauerländischen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.247	19.300	19.300	19.300	19.300	18.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	15.572	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.675	3.700	3.700	3.700	3.700	2.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	2.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461400 - Versorgungsstation Gambachweiher	--	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	21.550	21.800	21.800	21.800	21.800	20.700
11	Personalaufwendungen	102.963	101.000	113.000	115.400	118.000	120.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	79.979	77.700	87.700	89.600	91.600	93.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.166	6.300	6.800	6.900	7.100	7.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	16.818	17.000	18.500	18.900	19.300	19.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.095	15.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.310	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	8.785	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.247	19.200	19.200	19.200	19.200	18.200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	19.247	19.200	19.200	19.200	19.200	18.200
15	Transferaufwendungen	6.350	--	--	--	--	--
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	6.350	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.781	13.220	13.550	13.550	13.550	13.550
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	226	--	--	--	--	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	510	670	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	7.660	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.385	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	Ordentliche Aufwendungen	150.436	148.920	148.500	150.900	153.500	155.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.886	-127.120	-126.700	-129.100	-131.700	-134.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.886	-127.120	-126.700	-129.100	-131.700	-134.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.886	-127.120	-126.700	-129.100	-131.700	-134.400



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.948	43.400	55.900	55.900	55.900	55.900
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	55.948	43.400	55.900	55.900	55.900	55.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-184.834	-170.520	-182.600	-185.000	-187.600	-190.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.834	-170.520	-182.600	-185.000	-187.600	-190.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4421000

Verkaufserlöse Touristikinformation

5241000

Insbesondere Stromkosten Kirchenbeleuchtung und Kurpark

5291000

Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg
2023: Neueinrichtung Familienwanderweg

5433000

WLAN Kurpark

5439000

Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien; ab 2023: Entgelt Outdooractive Destination Pro

5443000

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



Teilfinanzplan 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	102.963	101.000	113.000	115.400	118.000	120.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737	15.500	2.750	2.750	2.750	2.750
14	Transferauszahlungen	6.350	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.798	13.220	13.550	13.550	13.550	13.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.848	129.720	129.300	131.700	134.300	136.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.545	-127.220	-126.800	-129.200	-131.800	-134.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	15.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.545	-127.220	-141.800	-129.200	-131.800	-134.400

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 150201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
150201005 - Austausch Wanderportale	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--

**160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

20: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.803.150	29.993.530	31.307.000	32.824.700	34.458.000	35.687.100
	4011000 - Grundsteuer A	13.042	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	4012000 - Grundsteuer B	4.231.290	4.250.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
	4013000 - Gewerbesteuer	12.674.994	12.500.000	12.300.000	12.902.700	13.793.000	14.386.100
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.861.501	10.160.000	11.459.000	12.250.000	12.923.000	13.492.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.692.102	1.731.000	1.773.000	1.825.000	1.859.000	1.895.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	141.192	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4032000 - Hundesteuer	130.799	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4051000 - Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.058.230	1.058.230	1.222.000	1.294.000	1.330.000	1.361.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.495	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	310.368	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4181000 - Allgemeine Umlagen vom Land, Abre. Solidarbeitrag	387.127	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.884.342	1.238.500	461.000	461.000	461.000	461.000
	4511100 - Konzessionsabgaben Strom	455.931	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	4512000 - Konzessionsabgaben Gas	35.313	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	7.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.385.529	777.500	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	33.384.987	31.502.030	32.038.000	33.555.700	35.189.000	36.418.100
11	Personalaufwendungen	25.977	41.800	42.900	43.900	44.900	45.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.001	18.900	20.500	21.000	21.500	22.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	15.556	17.900	17.500	17.900	18.300	18.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.233	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.187	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
15	Transferaufwendungen	18.573.593	19.989.300	18.322.200	18.710.800	19.129.200	19.531.000
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	972.915	994.300	978.400	1.026.300	1.097.100	1.144.300
	5374000 - Kreisumlage allgemein	10.320.559	10.592.800	9.936.800	10.135.500	10.338.200	10.545.000
	5375000 - Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	7.012.289	8.132.200	7.102.000	7.244.000	7.388.900	7.536.700
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	267.830	270.000	305.000	305.000	305.000	305.000



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.243	--	--	--	--	--
	5449000 - Wertkorrekturen zu For- derungen	185.139	--	--	--	--	--
	5449001 - Wertkorrekturen zu For- derungen mit FINK	10.105	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	18.794.814	20.031.100	18.365.100	18.754.700	19.174.100	19.576.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.590.173	11.470.930	13.672.900	14.801.000	16.014.900	16.841.200
19	Finanzerträge	62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4651000 - Gewinnanteile verbun- dene Unternehmen	62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	986	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	986	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-924	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.589.249	11.462.330	13.669.300	14.797.400	16.011.300	16.837.600
23	Außerordentliche Erträge	--	2.768.480	--	--	--	--
	4911100 - Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	--	2.768.480	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	2.768.480	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	14.589.249	14.230.810	13.669.300	14.797.400	16.011.300	16.837.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	14.589.249	14.230.810	13.669.300	14.797.400	16.011.300	16.837.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.589.249	14.230.810	13.669.300	14.797.400	16.011.300	16.837.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4013000

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Steuerentwicklung der vergangenen Jahre

4021000

Annahme auf Basis des Entwurfs zum GFG 2024 bzw. des Orientierungsdatenerlasses

4022000

Annahme auf Basis des Entwurfs zum GFG 2024 bzw. des Orientierungsdatenerlasses

4032000

Anpassung auf Basis der voraussichtlichen Erträge 2023

4051000

Annahme auf Basis des Entwurfs zum GFG 2024 bzw. des Orientierungsdatenerlasses



4121000

Kurortehilfe und Aufwands- und Unterhaltungspauschale

4582000

2022 und 2023: Auflösung Rückstellung Mehrbelastung Kreisumlage

4651000

Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z. B. KSG)

4911100

2023: Außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG; Erläuterung vgl. Vorbericht

5341000

Ansatz in Relation zur Höhe der geplanten Gewerbesteuer

5374000

Ansatz gemäß Mitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein aus November 2023 mit einem Hebesatz von 36,35%. Weitere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 2% jährlich kalkuliert.

5375000

Ansatz gemäß Mitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein aus November 2023 mit einem Hebesatz von 25,98%. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 2% jährlich kalkuliert.

5391000

Krankenhausinvestitionsumlage


Teilfinanzplan 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.775.865	29.993.530	31.307.000	32.824.700	34.458.000	35.687.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.495	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	Sonstige Einzahlungen	502.372	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.975.794	30.725.930	32.039.400	33.557.100	35.190.400	36.419.500
10	Personalauszahlungen	25.558	41.800	42.900	43.900	44.900	45.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11.091	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	18.299.755	19.989.300	18.322.200	18.710.800	19.129.200	19.531.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.336.404	20.041.100	18.370.100	18.759.700	19.179.100	19.581.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.639.390	10.684.830	13.669.300	14.797.400	16.011.300	16.837.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.813	1.290.700	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.813	1.290.700	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.813	1.290.700	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.829.203	11.975.530	14.968.800	16.096.900	17.310.800	18.137.100



Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 160101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.299.500 Euro.

Investitionen 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.189.813	1.290.700	1.299.500	--	1.299.500	1.299.500	1.299.500
Einzahlung	1.189.813	1.290.700	1.299.500	--	1.299.500	1.299.500	1.299.500
160101001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.189.813	1.290.700	1.299.500	--	1.299.500	1.299.500	1.299.500
<i>Einzahlung</i>	<i>1.189.813</i>	<i>1.290.700</i>	<i>1.299.500</i>	--	<i>1.299.500</i>	<i>1.299.500</i>	<i>1.299.500</i>

Erläuterungen zu den Investitionen

160101001

Investitionspauschale des Landes

**160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	13.428	13.800	14.800	15.100	15.400	15.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.571	10.800	11.700	12.000	12.300	12.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	817	900	900	900	900	900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.040	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Ordentliche Aufwendungen	13.428	13.800	14.800	15.100	15.400	15.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.428	-13.800	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
19	Finanzerträge	4.187	--	--	--	--	--
	4618000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	4.187	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.259	56.200	123.500	121.500	119.000	116.500
	5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	47.009	54.500	82.000	79.500	76.500	73.500
	5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	5.270	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5591000 - Kreditbeschaffungskosten	980	200	1.500	2.000	2.500	3.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.072	-56.200	-123.500	-121.500	-119.000	-116.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.500	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.500	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.500	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.500	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200

Erläuterung zum Ergebnisplan
5517000

Zinsaufwendungen Investitionskredite

5518000

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite


Teilfinanzplan 160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.389	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	13.428	13.800	14.800	15.100	15.400	15.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	52.752	56.200	123.500	121.500	119.000	116.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.180	70.000	138.300	136.600	134.400	132.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.791	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.791	-70.000	-138.300	-136.600	-134.400	-132.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 160201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



7 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

7.1 Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
 – Stadtverwaltung –

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00	
	A 16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 13	1,00		1,00	1,00	1,00 kw
	A 12	0,00		0,00	0,00	
	A 11	4,00		4,24	4,00	
	A 10	1,73		2,50	1,73	
	A 9	1,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	1,00		1,00	1,00	
	A 8	0,50		0,50	0,50	
Insgesamt		11,23		13,24	11,23	



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamtinnen und 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	0,10	0,00	1,55	1,58	0,50	0,00	0,50	0,10 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	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	0,55	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55 kw
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30 kw
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	0,05	0,00	0,22	0,00	0,00	0,60	0,00	0,05 kw
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	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	1,73	1,00	1,00	0,50	11,23



Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	9,79	9,90	8,79	
S11b	0,50	0,50	0,50	Tarif SuE
S 11a	0,50	0,50	0,50	Tarif SuE
10	6,54	5,83	4,54	
9c	4,00	4,50	3,00	
9b	8,40	6,46	5,90	1,00 kw
9a	11,83	9,77	11,33	
8	19,25	18,78	17,63	
7	7,00	6,00	7,00	
6	17,70	16,99	16,15	
5	9,77	9,31	7,46	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	TeilhabechancenG
2	1,54	1,54	1,56	
Insgesamt	102,82	96,08	89,36	



Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung																			Erläuterungen
		14	13	12	11	SUE 11b	SUE 11a	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	1,00	0,00	0,93	6,03	0,00	0,00	3,48	1,50	5,43	5,28	8,97	2,00	9,95	9,00	0,00	1,00	1,28	0,00	0,53 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,07	4,00	2,17	0,77	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	1,14	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur u. Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,00	0,50	1,58	1,51	1,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,25	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	0,19	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,09	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	0,00	
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,89	0,09	0,00	0,00	0,70	0,20	0,05	1,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	0,00	0,30	0,80	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,04	1,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 kw
Insgesamt		1,00	0,00	4,00	9,79	0,50	0,50	6,54	4,00	8,40	11,83	19,25	7,00	17,70	9,77	0,00	1,00	1,54	0,00	102,82



Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Insgesamt		8	6	



7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.138.918,10	29.310.000	--	30.803.149,60	1.493.149,60	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.986,82	3.009.200	--	5.378.504,46	2.369.304,46	--
3	Sonstige Transfererträge	14.664,15	10.000	--	146.301,33	136.301,33	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993.459,73	3.179.450	--	3.304.879,18	125.429,18	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.160,41	380.200	--	549.164,33	168.964,33	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	836.664,78	800.100	--	1.014.841,13	214.741,13	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	733.693,24	1.974.100	--	2.045.786,32	71.686,32	--
10	Ordentliche Erträge	41.218.547,23	38.663.050	--	43.242.626,35	4.579.576,35	--
11	Personalaufwendungen	6.737.755,61	7.241.900	--	6.838.485,43	-403.414,57	--
12	Versorgungsaufwendungen	656.874,31	575.600	--	638.444,39	62.844,39	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.229,04	7.482.740	842.304,92	6.281.145,25	-1.201.594,85	804.503,02
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.356.126,10	3.364.300	--	3.461.736,96	97.436,96	--
15	Transferaufwendungen	20.902.810,61	23.324.978	482.927,69	22.929.202,43	-395.775,90	180.238,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.323,47	2.119.132	199.183,20	2.161.795,94	42.663,67	258.395,36
17	Ordentliche Aufwendungen	40.085.119,14	44.108.651	1.524.415,81	42.310.810,40	-1.797.840,30	1.243.136,80
18	Ordentliches Ergebnis	1.133.428,09	-5.445.601	-1.524.415,81	931.815,95	6.377.416,65	-1.243.136,80
19	Finanzerträge	4.387,26	2.400	--	4.263,03	1.863,03	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.169,52	205.750	--	183.323,28	-22.426,72	--
21	Finanzergebnis	-217.782,26	-203.350	--	-179.060,25	24.289,75	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	915.645,83	-5.648.951	-1.524.415,81	752.755,70	6.401.706,40	-1.243.136,80
23	Außerordentliche Erträge	--	1.119.300	--	--	-1.119.300,00	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	1.119.300	--	--	-1.119.300,00	--



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Jahresergebnis	915.645,83	-4.529.651	-1.524.415,81	752.755,70	5.282.406,40	-1.243.136,80
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	915.645,83	-4.529.651	-1.524.415,81	752.755,70	5.282.406,40	-1.243.136,80
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.208,97	--	--	155.664,00	155.664,00	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	492.225,35	--	--	2.370,57	2.370,57	--
33	Verrechnungssaldo	-444.016,38	--	--	153.293,43	153.293,43	--



Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.124.836,01	29.310.000	–	29.776.167,90	466.167,90	–
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.078,77	1.216.000	–	3.365.333,16	2.149.333,16	–
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.617,60	10.000	–	144.237,62	134.237,62	–
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.169,86	2.732.100	–	2.801.661,90	69.561,90	–
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.409,20	380.200	–	569.400,62	189.200,62	–
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.630,44	800.100	–	1.014.695,94	214.595,94	–
7	Sonstige Einzahlungen	425.063,33	588.100	–	723.330,45	135.230,45	–
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.185,76	2.400	–	4.464,53	2.064,53	–
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.779.990,97	35.038.900	–	38.399.292,12	3.360.392,12	–
10	Personalauszahlungen	6.463.493,19	7.131.900	–	6.935.892,94	-196.007,06	–
11	Versorgungsauszahlungen	613.094,29	575.600	–	700.692,27	125.092,27	–
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.632,39	8.488.251	822.815,92	7.261.453,61	-1.226.797,49	804.503,02
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	248.536,09	205.750	–	219.506,57	13.756,57	–
14	Transferauszahlungen	20.350.789,22	23.243.728	482.927,69	22.500.395,57	-743.332,76	180.238,42
15	Sonstige Auszahlungen	1.989.533,91	2.119.132	199.183,20	1.875.009,83	-244.122,44	258.395,36
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.489.079,09	41.764.362	1.504.926,81	39.492.950,79	-2.271.410,91	1.243.136,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.911,88	-6.725.462	-1.504.926,81	-1.093.658,67	5.631.803,03	-1.243.136,80
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.143.309,99	3.290.100	–	1.887.687,96	-1.402.412,04	–
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.924,28	261.400	–	135.678,50	-125.721,50	–
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	–	352.000	–	–	-352.000,00	–
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.104,64	0	–	2.044,92	2.044,92	–



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.338,91	3.903.500	--	2.025.411,38	-1.878.088,62	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.616,66	563.391	513.390,76	62.490,85	-500.899,91	163.421,22
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.066.899,82	9.176.330	4.833.148,52	2.509.624,46	-6.666.705,09	6.858.583,87
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.436,79	2.250.918	926.916,82	692.118,36	-1.558.799,94	1.184.488,47
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	301.000	141.000,00	109.188,22	-191.811,78	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	--	--	-0,00	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.953,27	12.291.639	6.414.456,10	3.373.421,89	-8.918.216,72	8.206.493,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959.614,36	-8.388.139	-6.414.456,10	-1.348.010,51	7.040.128,10	-8.206.493,56
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.331.297,52	-15.113.600	-7.919.382,91	-2.441.669,18	12.671.931,13	-9.449.630,36
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	600.000,00	1.797.850	--	--	-1.797.850,00	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	6.004.350	--	10.000.000,00	3.995.650,00	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	947.348,13	893.000	--	859.558,41	-33.441,59	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	0	--	10.000.000,00	10.000.000,00	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-347.348,13	6.909.200	--	-859.558,41	-7.768.758,41	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	983.949,39	-8.204.400	-7.919.382,91	-3.301.227,59	4.903.172,72	-9.449.630,36
39A	Änderung Bestand Finanzmittel Werke	-584.932,50	--	--	9.878,38	9.878,38	--
39B	Anfangsbestand Finanzmittel Stadt	3.662.850,43	--	--	4.061.564,21	4.061.564,21	--
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-303,11	0	--	868,24	868,24	--
41	Liquide Mittel	4.061.564,21	-8.204.400	-7.919.382,91	771.083,24	8.975.483,55	-9.449.630,36



Bilanz 2022

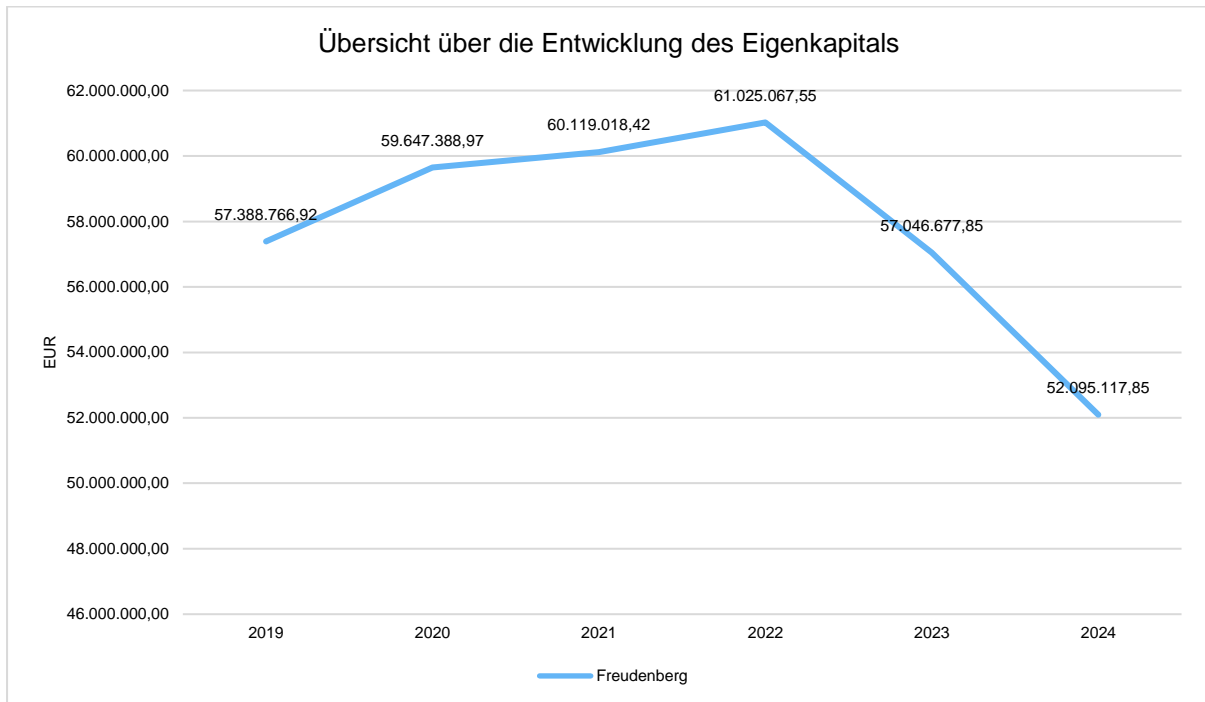
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Differenz
AKTIVA	115.571.575,82	117.640.299,72	-2.068.723,90
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.864.774,53	1.864.774,53	0,00
1. - Anlagevermögen	107.122.823,98	107.197.850,11	-75.026,13
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	94.113,54	67.502,76	26.610,78
1.2 - Sachanlagen	86.743.476,43	86.845.113,34	-101.636,91
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.553.119,63	6.545.823,21	7.296,42
1.2.1.1 - Grünflächen	2.353.955,65	2.364.778,15	-10.822,50
1.2.1.2 - Ackerland	275.035,26	275.035,26	0,00
1.2.1.3 - Wald, Forsten	3.100.156,32	3.104.504,24	-4.347,92
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	823.972,40	801.505,56	22.466,84
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.131.643,62	31.185.307,24	1.946.336,38
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.608.227,08	1.655.831,19	-47.604,11
1.2.2.2 - Schulen	15.153.810,43	15.845.840,33	-692.029,90
1.2.2.3 - Wohnbauten	569.027,01	112.050,27	456.976,74
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.800.579,10	13.571.585,45	2.228.993,65
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	39.620.992,00	40.023.846,36	-402.854,36
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.096.425,85	16.052.778,73	43.647,12
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.325.745,88	3.398.107,25	-72.361,37
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.175.149,91	19.628.101,18	-452.951,27
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.023.670,36	944.859,20	78.811,16
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00	0,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.923.258,29	2.771.095,99	152.162,30
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.975,93	1.857.307,46	79.668,47
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.575.448,96	4.459.695,08	-1.884.246,12
1.3 - Finanzanlagen	20.285.234,01	20.285.234,01	0,00
1.3.2 - Beteiligungen	1.190.649,14	1.190.649,14	0,00
1.3.3 - Sondervermögen	18.838.938,93	18.838.938,93	0,00
1.3.5 - Ausleihungen	255.645,94	255.645,94	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	255.645,94	255.645,94	0,00
2. - Umlaufvermögen	6.229.673,09	8.381.898,57	-2.152.225,48
2.1 - Vorräte	37.503,25	31.148,86	6.354,39
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.503,25	31.148,86	6.354,39
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.421.086,60	4.289.185,50	1.131.901,10
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	2.513.541,86	4.111.482,13	-1.597.940,27
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	2.907.544,74	177.703,37	2.729.841,37
2.4 - Liquide Mittel	771.083,24	4.061.564,21	-3.290.480,97
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	354.304,22	195.776,51	158.527,71



PASSIVA	115.571.575,82	117.640.299,72	-2.068.723,90
1. - Eigenkapital	61.025.067,55	60.119.018,42	906.049,13
1.1 - Allgemeine Rücklage	46.615.594,37	46.462.300,94	153.293,43
1.3 - Ausgleichsrücklage	13.656.717,48	12.741.071,65	915.645,83
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	752.755,70	915.645,83	-162.890,13
2. - Sonderposten	28.623.918,23	27.217.636,64	1.406.281,59
2.1 - für Zuwendungen	24.714.707,15	22.933.732,68	1.780.974,47
2.2 - für Beiträge	3.822.769,27	4.127.716,44	-304.947,17
2.3 - für den Gebührenaussgleich	86.441,81	156.187,52	-69.745,71
3. - Rückstellungen	13.895.286,23	16.309.140,60	-2.413.854,37
3.1 - Pensionsrückstellungen	9.957.346,00	9.982.063,00	-24.717,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.863.485,63	2.834.126,72	-970.641,09
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.074.454,60	3.492.950,88	-1.418.496,28
4. - Verbindlichkeiten	9.203.272,86	11.162.600,34	-1.959.327,48
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.387.646,31	2.063.235,03	-675.588,72
4.2.5 - vom Kreditinstituten	1.387.646,31	2.063.235,03	-675.588,72
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	532.232,00	564.800,00	-32.568,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.563.012,97	2.746.982,66	-183.969,69
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183.166,89	792.773,79	390.393,10
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.271.698,23	1.801.913,62	469.784,61
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.265.516,46	3.192.895,24	-1.927.378,78
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.824.030,95	2.831.903,72	-7.872,77



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals





Haushaltsjahr	Stand zum 01.01. des Jahres			Ergebnis des Haushaltsjahres		Stand zum 31.12. des Jahres			
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Ergebnis des Jahresabschlusses	Verrechnungen Allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Verringerung Allg. Rücklage
Haushaltsjahr 2022	46.462.300,94 €	13.656.717,48 €	60.119.018,42 €	752.756 €	153.293,43 €	46.615.594,37 €	14.409.473,48 €	61.025.067,85 €	0,00%
Haushaltsjahr 2023 (geplant)	46.615.594,37 €	14.409.473,48 €	61.025.067,85 €	-3.978.390 €	- €	46.615.594,37 €	10.431.083,48 €	57.046.677,85 €	0,00%
Haushaltsjahr 2024 (geplant)	46.615.594,37 €	10.431.083,48 €	57.046.677,85 €	-4.951.560 €	- €	46.615.594,37 €	5.479.523,48 €	52.095.117,85 €	0,00%
Haushaltsjahr 2025 (geplant)	46.615.594,37 €	5.479.523,48 €	52.095.117,85 €	-3.577.160 €	- €	46.615.594,37 €	1.902.363,48 €	48.517.957,85 €	0,00%
Haushaltsjahr 2026 (geplant)	46.615.594,37 €	1.902.363,48 €	48.517.957,85 €	-2.201.810 €	- €	46.316.147,85 €	- €	46.316.147,85 €	-0,64%
Haushaltsjahr 2027 (geplant)	46.316.147,85 €	- €	46.316.147,85 €	-1.467.010 €	- €	44.849.137,85 €	- €	44.849.137,85 €	-3,17%



7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2024	2025	2026	2027 f.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	5	6
2023				
Grundsanierung des Freibads	3.400	0	0	0
2024				
Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedernd. (TLF3000)	0	250	0	0
Ausbau Warnsysteme	0	150	0	0
Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	0	0	550	0
Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedernd.	0	90	0	0
Ausbau "An der Autobahn"	0	0	1.000	1.000
Ausbau K6 Bühl	0	300	0	0
Grundsanierung des Freibads	0	1.115	0	0
Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	0	770	0	0
An-/Umbau FWGH Büschergrund	0	150	0	0
Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	0	504	0	0
Neubau FWGH Alchen	0	1.800	1.200	0
M1 Quartiersgarage	0	1.422	1.272	0
M3 Leitsystem	0	81	0	0
M4 Zugangssystem	0	60	43	0
M5 Mobilstation	0	180	35	0
M9 Pocket Parks	0	200	200	0
M10 Ausbau der Fußwege	0	126	126	0
M11 Begrünung	0	50	68	0
Verlegung Bushaltestelle Niederndorf	0	150	0	0
Summe 3)	3.400	7.398	4.494	1.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	9.432	3.472	3.417	1.152

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 2024 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen gem. Haushaltssatzung ergibt sich aus der Addition der Summen von Spalten 4-6.



7.6 Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	Plan 2024	Im Haushaltsplan enthalten 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
SPD-Fraktion	2.133,60	2.133,60	2.133,60
CDU-Fraktion	1.676,40	1.676,40	1.676,40
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	457,20	762,00	762,00
FDP-Fraktion	457,20	457,20	457,20



7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -

Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Grundgebühr	1.690.930 €	1.488.351 €	1.412.957 €
1.2	Verbrauchsgebühr	1.997.840 €	1.853.720 €	1.664.262 €
1.3	Erträge aus der Aufl. von Baukostenzuschüssen	27.000 €	28.000 €	25.073 €
1.4	Erträge aus der Aufl. der Gebührenausrückstellung	- €	116.245 €	105.161 €
1.5	Erträge aus Nebengeschäften	15.000 €	18.000 €	14.485 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	168.000 €	150.000 €	143.329 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	15.238 €
	Summe Erträge	3.898.770 €	3.654.316 €	3.380.505 €
4.	Materialaufwand			
a.	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	948.300 €	931.000 €	761.478 €
b.	bezogene Leistungen	276.300 €	254.000 €	278.400 €
5.	Personalaufwand			
a.	Entgelte	539.869 €	494.256 €	461.913 €
b.	soziale Abgaben	158.093 €	140.616 €	134.437 €
6.	Abschreibungen	891.439 €	843.872 €	769.710 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	176.350 €	194.050 €	166.154 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	3.358 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.000 €	191.500 €	184.200 €
10.	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	192.223 €	187.000 €	190.734 €
	Summe Aufwendungen	3.487.574 €	3.236.293 €	2.943.666 €
11.	Ergebnis nach Steuern	411.196 €	418.023 €	436.840 €
12.	sonstige Steuern	2.300 €	2.300 €	2.236 €
13.	Jahresergebnis	408.896 €	415.723 €	434.604 €



Vermögensplan 2024

Ausgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2025
1.	Speicherung / Verteilung	2.215.000 €	
	Erweiterung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen		
1.	Erneuerung der Zu- und Ablaufleitung Pumpstation Bottenberg, Bottenberg	390.000 €	
2.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Büschergrund, Hermann-Vomhof-Straße	90.000 €	
3.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Büschergrund, Malerwinkel	90.000 €	
4.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Büschergrund, Olper Straße/In der Krumm	90.000 €	
5.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Bahnhofstraße 48C -48G	90.000 €	
6.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Freudenberg, Krottorfer Straße	80.000 €	
7.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Heisberg, Zum Sonnenblick	120.000 €	
8.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Heisberg, Im Hofgarten / Obere Hofwiese	150.000 €	
9.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Heisberg, Zur Schladedell	80.000 €	
10.	Erneuerung der Ablaufleitung Hochbehälter Heisberg	320.000 €	
11.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Niederndorf, In der Sasselbach	180.000 €	
12.	Erneuerung der Hauptwasserleitung in Niederndorf, Fürst-Johann-Moritz-Straße/Am Höppel	140.000 €	
13.	Erneuerung Wasserleitung in Lindenberg, Rosenweg		350.000 €
14.	Erneuerung Wasserleitung in Bühl, K6		250.000 €
15.	Rohmetzerweiterung und Rohmetzerneuerung im Zuge der Erschließung von Baugebieten sowie Folgemaßnahmen im Zuge von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen	170.000 €	
16.	Hausanschlüsse - Erweiterung und Erneuerung -	150.000 €	
17.	Planungskosten	75.000 €	
II.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €	
1.	Werkzeuge, Geräte, Büromaschinen Leitwarte und sonstige Einrichtungen	100.000 €	
III.	Kapitaldienst	3.039.000 €	
	Darlehenstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	523.000 €	
	Darlehenstilgung für Umschuldungen	2.516.000 €	
	Ergebnis	5.354.000 €	

Einnahmen

	Bezeichnung	Ansatz 2024	
1.	Eigenmittel	1.599.098 €	
	Eigenmittel siehe Erläuterungen	1.599.098 €	
II.	Fremdmittel	3.754.902 €	
	Darlehensaufnahme		
	Darlehensaufnahme für Restfinanzierung	1.238.902 €	
	Darlehensaufnahme für Umschuldungen	2.516.000 €	
	Ergebnis	5.354.000 €	



7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Schmutzwassergebühr	3.871.770 €	3.491.250 €	3.372.796 €
1.2	Niederschlagswassergebühr	1.904.000 €	1.768.000 €	1.653.892 €
1.3	Niederschlagswassergebühr Straßen	1.456.968 €	1.266.644 €	1.181.326 €
1.4	Erträge aus der Klärschlammbeseitigung	4.502 €	4.502 €	5.877 €
1.5	Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	24.000 €	28.000 €	22.511 €
1.6	sonstige Sonderposten	- €		
1.7	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen zur Straßentwässerung	14.000 €	14.000 €	13.922 €
1.8	Erträge aus der Auflösung der Gebührenaufgleichsrückstellung	54.481 €	317.392 €	199.703 €
1.9	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- €		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	45.000 €	40.000 €	65.069 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	195.352 €
	Summe Erträge	7.374.721 €	6.929.788 €	6.710.448 €
4.	Materialaufwand			
a.	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.500 €	101.500 €	79.717 €
b.	bezogene Leistungen	1.555.000 €	1.557.200 €	1.410.872 €
5.	Personalaufwand			
a.	Entgelte	604.816 €	536.848 €	502.688 €
b.	soziale Abgaben	172.070 €	155.733 €	143.949 €
6.	Abschreibungen	2.133.798 €	2.099.070 €	2.129.765 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	362.090 €	372.230 €	326.762 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	12.129 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.000 €	519.000 €	442.743 €
10.	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	- €	- €	- €
	Summe Aufwendungen	5.617.274 €	5.341.580 €	5.024.366 €
11.	Ergebnis nach Steuern	1.757.447 €	1.588.207 €	1.686.082 €
12.	sonstige Steuern	1.000 €	1.000 €	928 €
13.	Jahresergebnis	1.756.447 €	1.587.207 €	1.685.154 €



Vermögensplan 2024

Ausgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2025
I.	Errichtung und Erweiterung von Abwasserbeseitigungsanlagen	1.805.000 €	
1.	Entwässerungsgebiet 1: Freudenberg. Büschergrund, Plittershagen, Mausbach		
1.1	Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser	350.000 €	
2.	Entwässerungsgebiet 2: Lindenberg		
2.1	Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser	150.000 €	
2.2	Erneuerung der Kanalisation in Lindenberg, Rosenweg		1.200.000,00 €
3.	Entwässerungsgebiet 3: Alchen und Bühl		
3.1	Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser	150.000 €	
3.2	Erneuerung der Kanalisation in Bühl, K6		1.000.000,00 €
4.	Entwässerungsgebiet 4: Niederndorf, Oberfischbach, Heisberg, Dirlenbach, Niederheulingen, Oberheulingen und Bottenberg		
4.1	Erneuerung von Kanalsystemen nach Sanierungskonzept gem. SÜWVAbwasser im Heuslingtal	200.000 €	
5.	Entwässerungsgebiet 5 Hohenhain		
6.	Entwässerungsgebiet 6: Niederholzklaus, Oberholzklaus		
7.	Kanalnetz allgemein		
7.1	Erweiterung und Erneuerung	130.000 €	
7.2	Grundstücksanschlüsse einschl. Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	150.000 €	
7.3	Planungskosten allgemein	125.000 €	
7.4	Erneuerung bzw. Erweiterung der bestehenden Kläranlagen und Pumpstationen einschl. E-Technik	550.000 €	
II.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000 €	
1.	Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	200.000 €	
III.	Kapitaldienst	9.315.328 €	
	Darlehensstilgung für die bisher aufgenommenen Fremddarlehen	2.266.328 €	
	Darlehensstilgung für Umschuldungen	7.049.000 €	
	Ergebnis	11.320.328 €	

Einnahmen

	Bezeichnung	Ansatz 2024	
1.	Eigenmittel	4.271.328 €	
	Eigenmittel siehe Erläuterungen	4.271.328 €	
II.	Fremdmittel	7.049.000 €	
	Darlehensaufnahme		
	Darlehensaufnahme für Restfinanzierung	0 €	
	Darlehensaufnahme für Umschuldungen	7.049.000 €	
	Ergebnis	11.320.328 €	



7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke

Entgelt- gruppe nach TvöD	Betriebszweig Wasserversorgung -Zeitanteile-	Betriebszweig Abwasserbeseitigung -Zeitanteile-	Gesamt Stadtwerke Plan 2024	Gesamt Stadtwerke Plan 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023 -Zeitanteile-	Erläuterungen
13	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
12	-	-	-	-	-	
11	1,38	1,38	2,76	2,76	1,77	
10	1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	
9a	1,16	2,16	3,32	4,32	3,32	
8	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00	
7	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00	
6	1,50	0,50	2,00	2,00	1,00	
	9,54	10,54	20,08	20,08	17,09	



7.10 Abgabensätze der Jahre 2018 bis 2024

Abgabenschlüssel	Abgabenart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realsteuern		Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz
G 0100	Grundsteuer A	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
G 0200	Grundsteuer B	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.	650 v. H.
	Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.
Sonstige Steuern		Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz	Steuersatz
Hundesteuer								
H 0300	1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
	2 Hunde, je Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	2 und mehr gefährliche	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Benutzungsgebühren		Gebührensatz	Gebührensatz	Gebührensatz	Gebührensatz	Gebührensatz	Gebührensatz	Gebührensatz
Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	0,56 €	0,88 €	1,04 €	0,37 €	0,50 €	0,82 €	*
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	1,29 €	2,08 €	2,21 €	0,77 €	1,11 €	2,16 €	*
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	0,78 €	1,25 €	1,33 €	0,46 €	0,67 €	1,30 €	*
	Sommerreinigung	0,08 €	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,11 €	*
Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr	Jahresgebühr
Restmüllbehälter	80 L nur für eine Person	34,92 €	37,92 €	33,36 €	35,04 €	36,48 €	38,40 €	*
	80 L	61,80 €	66,24 €	58,20 €	60,72 €	66,48 €	70,80 €	*
	120 L	88,92 €	94,92 €	82,92 €	86,40 €	97,32 €	104,16 €	*
	240 L	172,80 €	183,12 €	159,36 €	165,72 €	192,12 €	206,64 €	*
	1.100 L	804,72 €	839,64 €	732,12 €	758,52 €	893,28 €	979,20 €	*
Bioabfallbehälter	120 L	83,64 €	83,16 €	81,12 €	81,24 €	80,76 €	81,72 €	*
	240 L	162,60 €	160,20 €	156,24 €	156,12 €	159,30 €	162,12 €	*
	1.100 L	824,40 €	801,84 €	784,92 €	782,04 €	812,28 €	744,00 €	*
Altpapierbehälter	240 L	0,00 €	6,24 €	6,24 €	12,72 €	2,04 €	0,00 €	*
	1.100 L	0,00 €	7,32 €	8,28 €	36,84 €	7,08 €	1,68 €	*
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		7,00 €	8,00 €	7,00 €	8,00 €	7,00 €	8,00 €	*
Gebühren für Abfallbehältertausch		10,00 €	32,41 €	31,63 €	32,92 €	27,11 €	27,70 €	*
Gebühren Wasserversorgung								
9800	Grundgebühr	14,75 €/mtl.	16,79 €/mtl.	16,79 €/mtl.	17,55 €/mtl.	18,54 €/mtl.	18,54 €/mtl.	*
	Leistungsgebühr	1,95 €/cbm	2,02 €/cbm	2,06 €/cbm	2,06 €/cbm	2,09 €/cbm	2,09 €/cbm	*
Gebühren Abwasserbeseitigung								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		4,14 €/cbm	4,26 €/cbm	4,34 €/cbm	4,50 €/cbm	4,60 €/cbm	4,60 €/cbm	*
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		1,12 €/cbm	1,12 €/cbm	1,14 €/cbm	1,16 €/cbm	1,19 €/cbm	1,19 €/cbm	*

*Die Gebührensätze für 2024 sind noch nicht beschlossen