

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
des  
Flecken Freiburg/Elbe  
für das Haushaltsjahr 2017**

**- Entwurf -**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3 – 14
Produktplan	15
Übersicht über Investitionen	16
Übersichten/Aufstellungen zum Haushalt	17-21
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden	22 – 24
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
Schlussbilanz zum 31.12.2015	26
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes	27 – 28
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30 – 31
<b><u>Teilhaushalte und Produktbeschreibungen</u></b>	
Teilhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen	32 – 39
Teilhaushalt Fachbereich I Inneres, Soziales, Jugend	40 – 62
Teilhaushalt Fachbereich II Finanzen und Entsorgung	63 – 79
Teilhaushalt Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus	80 – 108
Übersicht Ergebnishaushalt	109
Übersicht Finanzhaushalt	110 – 111
Stellenplan	112

## Haushaltssatzung des Flecken Freiburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des Flecken Freiburg/Elbe in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.538.300 Euro
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.556.800 Euro  
Fehlbedarf 18.500 Euro
  - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
  - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
  
2. im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.392.900 Euro
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.356.900 Euro
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 23.900 Euro

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 804.300 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v.H.
2. Gewerbesteuer 405 v.H.

Freiburg/Elbe, den

**FLECKEN FREIBURG/ELBE**  
**Der Bürgermeister** **Der Gemeindedirektor**

(von der Decken)

(von Holt)

## Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan des Flecken Freiburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2017

### 1. Allgemeines

#### Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahlen</u>	Stichtag	Samtgemeinde Nordkehdingen	Freiburg
Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	8.558	2.440
	13.09.1950	13.815	3.801
	06.06.1961	10.205	2.563
	25.05.1987	8.239	2.195
nach der Fortschreibung vom	27.05.1970	9.343	2.304
	30.06.1979	8.262	2.061
	30.06.1990	8.188	2.166
	30.06.2000	8.115	2.097
	30.06.2001	8.020	2.049
	30.06.2002	7.953	1.989
	30.06.2003	7.918	1.954
	30.06.2004	7.840	1.891
	30.06.2005	7.760	1.881
	30.06.2006	7.745	1.880
	30.06.2007	7.692	1.844
	30.06.2008	7.590	1.833
	30.06.2009	7.541	1.811
	30.06.2010	7.491	1.784
30.06.2011	7.411	1.768	
30.06.2012	7.338	1.744	
nach dem Zensus vom	09.05.2011	7.662	1.768
	30.06.2012	7.571	1.744
	30.06.2013	7.499	1.890
	30.06.2014	7.423	1.848
	30.06.2015	7.351	1.826
31.12.2015	7.375	1.872	
Einwohner in den Mitgliedsgemeinden:		Flächen:	Einwohner pro km <sup>2</sup> :
Balje	1.017	58,09 km <sup>2</sup>	17,51
<b>Freiburg/E.</b>	<b>1.872</b>	<b>34,12 km<sup>2</sup></b>	<b>54,87</b>
Krummendeich	490	30,02 km <sup>2</sup>	16,32
Oederquart	1.040	37,10 km <sup>2</sup>	28,03
Wischhafen	2.956	33,68 km <sup>2</sup>	87,77
Gesamt Nordkehdingen	7.375	193,03 km <sup>2</sup>	38,20

Der Flecken Freiburg/Elbe hat sich mit den weiteren vier Gemeinden Balje, Krummendeich, Oederquart und Wischhafen mit dem Hintergrund auf die Verwaltungs- und Gebietsreform mit Wirkung vom 01. Januar 1971 freiwillig zur Samtgemeinde Nordkehdingen zusammengeschlossen. Der Sitz der Samtgemeindeverwaltung befindet sich in dem für das Samtgemeindegebiet am zentralsten gelegenen Freiburg/Elbe.

In der Mitgliedsgemeinde Flecken Freiburg und Grundzentrum mit Sitz der Samtgemeinde Nordkehdingen hat sich die finanzielle Talfahrt bis nahezu hin zur Ausweglosigkeit fortgesetzt. Die Zahlungsunfähigkeit steht faktisch fest. Aus eigener Kraft, so die einstimmige Auffassung des Rates, kann sich der Flecken Freiburg finanziell nicht mehr befreien. In der aktuellen konjunkturellen Hochphase sind zwar erstmals Überschüsse ersichtlich, aber die angehäuften Fehlbeträge der Vorjahre stehen dem entgegen.

Der Betrieb des Kindergartens Freiburg wurde im Laufe des Jahres 2003 privatisiert.

Der Flecken Freiburg hat zum 01.01.2014 die Hebesätze für die Grundsteuer auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 405 % erhöht.

Bis auf die Vorhaltung der Flecken-Bücherei und weniger unwesentlicher Zuschüsse sind nahezu sämtliche freiwilligen Leistungen seit vielen Jahren gestrichen.

Als investive Maßnahmen wurden in der jüngsten Vergangenheit nahezu ausschließlich Maßnahmen der Städtebauförderung, sowie der Umbau der Hauptstraße durchgeführt.

Die Maßnahmen sind bereits haushaltsmäßig vollständig veranschlagt und auch vollständig ausgeführt worden. In der Zukunft sind nach aktueller Planung keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

## **2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

In den Jahren 2010 bis 2014 wurden folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Überschuss/Fehl
2010	1.277.580,72 €	1.338.148,60 €	- 60.567,88 €
2011	1.335.341,11 €	1.342.243,13 €	- 6.902,02 €
2012	1.350.773,53 €	1.402.690,77 €	- 51.917,24 €
2013	1.510.217,57 €	1.542.470,00 €	- 32.252,43 €
2014	1.564.616,04 €	1.505.312,11 €	+ 59.303,93 €
2015	1.508.285,49 €	1.569.906,14 €	- 61.620,65 €

Das Jahr 2016 weist im Ergebnishaushalt folgende Festsetzungen auf:

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>2016</b>
ordentliche Erträge	1.567.100 €
ordentliche Aufwendungen	1.567.100 €

## **Jahresabschluss 31.12.2015**

Aus der Schlussbilanz 2015 ist zuerkennen, dass der Flecken Freiburg weiterhin verschuldet ist und über keinerlei liquide Mittel verfügt. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 erhöht die schon aus Vorjahren vorhandenen Fehlbeträge. Weitere Einzelheiten können der Schlussbilanz bzw. dem Jahresabschluss 2015 entnommen werden.

Ausgehend von den geplanten Ergebnissen 2016 bis 2020 ist mit folgender Entwicklung der Bilanzpositionen "Jahresergebnis" und "Fehlbetrag aus kameralem Abschluss" zu rechnen:

	<b>Ergebnis</b>	<b>Fehlbetrag Vorjahre</b>	<b>Fehlbetrag Kameralistik</b>
31.12.2015	- 61.620,65 €	- 151.639,57 €	- 313.771,34 €
31.12.2016	0,00 €	- 213.260,22 €	- 313.771,34 €
31.12.2017	- 18.500,00 €	- 213.260,22 €	- 313.771,34 €
31.12.2018	21.600,00 €	- 231.760,22 €	- 313.771,34 €
31.12.2019	56.300,00 €	- 231.760,22 €	- 292.171,34 €
31.12.2020	82.600,00 €	- 231.760,22 €	- 235.871,34 €

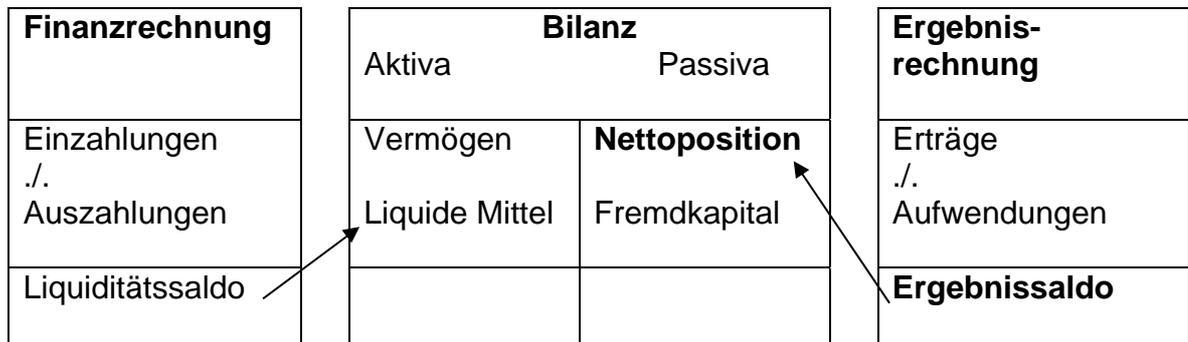
Nach der aktuellen Planung werden die Altfehlbeträge leicht abschmelzen.

### **3.1 Aufbau des Haushaltsplans**

Das gemeindliche Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in

- die Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt) und
- die Bilanz.

Die drei Komponenten sind systematisch wie folgt miteinander verbunden:



Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei den in einer Periode anfallenden betriebstypischen Ressourcenzuwachs bzw. –verbrauch während sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf außergewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle beziehen.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Periode nachgewiesen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten). Zum einen gibt der Finanzhaushalt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität entwickelt. Zum anderen gelten die Auszahlungsansätze im investiven Bereich als Ermächtigungsgrundlage, um Investitionsauszahlungen leisten zu dürfen.

### **3.2 Struktur des Haushaltsplans**

Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt (§§ 2, 3 GemHKVO) unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt des Flecken Freiburg/Elbe umfasst vier Teilhaushalte:

- Verwaltungsleitung/Stabsstellen
- Fachbereich I Inneres, Soziales und Jugend
- Fachbereich II Finanzen und Entsorgung
- Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus

Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt auf Basis der Produkte dargestellt.

### **3.3 Produkte**

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO wurden in jedem der vier Teilhaushalte die von der Gemeinde erbrachten Produkte mit den jeweiligen Beschreibungen, Zielen sowie Kennzahlen bestimmt.

### **3.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke**

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Für den Flecken Freiburg/Elbe gilt Folgendes:

Jedes Produkt wird zu einem Budget erklärt.

Die Budgets sind in folgende Teilbereiche untergliedert:

- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen

Die Budgets in den jeweiligen Produkten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche entsprechende Aufwendungen zur Verfügung.

In begründeten Fällen können durch den Gemeindedirektor Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

### **Ausnahmen/Abweichungen von den Budget-Regelungen:**

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets enthalten. Die einzelnen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal innerhalb des gesamten Haushaltsplans werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 S. 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.

2. Folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:
  - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3. Für die nicht zahlungswirksamen Vorgänge gilt, dass sie nur Mittel von zahlungswirksamen Vorgängen empfangen, aber keine Mittel abgeben können.
4. Die Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt sind innerhalb der Produkte gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Grenze für Unerheblichkeit i.S.d. Vorschrift beträgt 1.000 € netto je Einzelmaßnahme.

### **3.5 Interne Leistungsverrechnung**

Die Aufwendungen des Grundstücks- und Gebäudemanagement des Flecken Freiburg wurden planerisch auf die entsprechenden Produkte verteilt. Es handelt sich hier lediglich um die Gesamtaufwendungen einzelner Gebäude, welche einem bestimmten Produkt zurechenbar sind. Für folgende Objekte ist die interne Leistungsverrechnung erfolgt:

- Grundstück und Gebäude Kindergarten auf das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder"
- Spielplätze auf das Produkt "Jugendarbeit"
- Sportplatz mit Umkleidekabine auf das Produkt "Förderung des Sports"
- Wohnmobilplatz auf das Produkt "Tourismus"
- Gebäude Bücherei auf das Produkt "Büchereien"

Es handelt sich hierbei jedoch nur um eine planerische Verrechnung, eine buchhalterische Verrechnung steht noch aus, weil noch kein Kosten-Leistungsrechnungssystem eingeführt wurde.

### **3.6 Änderungen im Haushaltsrecht zum 01.01.2017**

Das Land Niedersachsen hat zum 01.11.2016 eine umfangreiche Änderung des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschlossen. Weiterhin ist beabsichtigt, die bisher geltende Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufzuheben und zum 01.01.2017 eine neue Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) zu erlassen. Insbesondere im Zuge der Neueinführung der KomHKVO ist u.a. vorgesehen, die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass Beschaffungen mit einem Nettowert zwischen 150 € und 1.000 € nicht mehr als investive Beschaffungen im sog. Sammelposten nachgewiesen, sondern direkt als Aufwand geplant und gebucht werden. Hier erfolgt also eine Umschichtung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

## **4. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2017**

Hinsichtlich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden die Ansätze im Wesentlichen aus dem Haushalt 2016 übernommen bzw. hinsichtlich der Entwicklung fortgeschrieben.

Größere Veränderungen zu einzelnen Vorjahresansätzen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen unter der Position „Erläuterung zu Haushaltsansätzen“ dargestellt.



	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	39.000 €	39.200 €	39.400 €	39.600 €
Grundsteuer B	238.000 €	239.000 €	240.000 €	241.000 €
Gewerbesteuer	255.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €
Einkommensteueranteile	603.000 €	621.000 €	639.000 €	658.000 €
Umsatzsteueranteile	54.900 €	49.400 €	50.600 €	51.800 €

Hinsichtlich der konjunkturbedingten Erträge lässt sich feststellen, dass ein hohes Niveau an Erträgen in den nächsten Jahren abhängig von einer weiterhin stabilen Konjunktur ist.

### **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (erhaltene)**

Die Zuweisung von der Samtgemeinde Nordkehdingen im Rahmen des internen Finanzausgleichs beträgt voraussichtlich 71.400 € und steigt gegenüber dem Vorjahresansatz nur um 400 €. Sie ist abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft in allen Mitgliedsgemeinden. Bei der Berechnung wurden die aktuellen Steuerkraftverhältnisse berücksichtigt.

Desweiteren sind hier veranschlagt die Zuweisungen vom Landkreis für Containerstellplätze (1.900 €) und vom Verein Naherholung für die Unterhaltung der Wanderwege (3.000 €).

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Für die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen sowie Beiträgen und Entgelten wird im Jahr 2017 ein Betrag von 145.400 € veranschlagt. Die wesentlichen Auflösungserträge sind im Folgenden dargestellt:

<b>Auflösung von:</b>	<b>2017</b>
Sonderposten aus Beiträgen	14.300 €
Sonderposten aus Zuwendungen	131.100 €

Der hohe Anteil der Sonderposten aus Zuwendungen resultiert aus den Zuweisungen, die i.R.d. Städtebauförderung an den Flecken Freiburg gezahlt wurden.

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Benutzungsgebühren werden bei der Bücherei (1.800 €), dem Wohnmobilplatz (6.500 €) und für die Benutzung des Hafens (800 €) erhoben.

### **Privatrechtliche Entgelte**

Folgende Mieterträge für gemeindeeigene Liegenschaften sind hier veranschlagt:

Hans-Mügge-Straße 11	7.300 €
Kindergarten	13.800 €
sonstige unbebaute Grundstücke	200 €

### **Kostenerstattungen**

Hier ist im Wesentlichen die Abrechnung des Sportplatzes mit der Samtgemeinde Nordkehdingen enthalten. Der Ansatz hierfür beträgt 11.000 €.

### **Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Es sind 2.000 € an Zinserträgen aus Steuernachzahlungen eingeplant.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hier ist die Konzessionsabgabe veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre und des daraus zu erwartenden Verbrauchs an Strom und Gas für das lfd. Jahr. Im Bereich Gas wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht.

## Aufwendungen

### Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.556.800	1.518.500	1.503.800
Finanzplanung Vorjahr	1.525.800	1.524.900	1.537.000
Veränderung	+ 31.000	- 6.400	- 33.200

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit) betragen im Jahr 2017 12.300 € und sind nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich ausschließlich um Personalaufwand für die Bücherei.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und der baulichen Anlagen.

Folgende Beträge sind im Wesentlichen vorgesehen:

	Ansatz 2017	Veränderung
Straßenunterhaltung (Straßenränder fräsen)	80.000 €	+ 2.500 €
Unterhaltung Regenwasserkanal (höherer Bedarf an Instandsetzung)	8.000 €	+ 2.000 €
Unterhaltung Grünflächen	30.000 €	keine
Unterhaltung Spielplätze	3.000 €	- 1.000 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Streusalz)	2.000 €	keine
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.000 €	keine
Unterhaltung Sportplatz	18.000 €	keine
Unterhaltung Kindergarten (Instandsetzung Umzäunung)	17.000 €	+ 4.000 €
Unterhaltung Wohnmobilplätze	3.000 €	keine
Unterhaltung Bücherei (Erneuerung Beleuchtung)	9.800 €	+ 8.000 €
Unterhaltung Hafen/Fleet (Behebung Versackung Kaimauer)	15.000 €	+ 13.000 €
Unterhaltung Hans-Mügge-Straße 11	2.200 €	- 11.000 €
Unterhaltung Wanderwege	8.000 €	- 5.000 €
Bewirtschaftung Sportplatz	7.300 €	keine
Bewirtschaftung Kindergarten	11.300 €	keine
Bewirtschaftung Bücherei	400 €	+ 100 €
Beiträge Deich- und Entwässerungsverband	7.300 €	keine
Bewirtschaftung Hans-Mügge-Straße 11	5.200 €	keine
Strom Straßenbeleuchtung	13.000 €	keine

### Abschreibungen

Für das Jahr 2017 werden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 199.900 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Bewertung des abnutzbaren Vermögens.

Abschreibungsfähige Maßnahmen ab dem Jahr 2010 sind mit dem jährlichen Anteil ab Inbetriebnahme/Fertigstellung eingerechnet.

Die wesentlichen Abschreibungen sind im Folgenden dargestellt:

<b>Abschreibung von:</b>	<b>2017</b>
Gebäuden	14.400 €
Infrastruktur *	164.000 €
Maschinen, BGA	2.100 €
Immaterielles Vermögen *	19.400 €

\* Hierin enthalten sind die Abschreibungen für die Städtebauförderung.

### Zinsaufwand

Folgende Positionen sind hier veranschlagt:

Zinsen für Investitionskredite	16.500 €
Zinsen an Samtgemeinde für Liquidität	19.000 €
Zinsen bei Steuerrückzahlungen	2.000 €

Der Ansatz sinkt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums geringfügig, weil Kreditneuaufnahmen nicht geplant sind. Eine hohe Belastung erfolgt durch die Zinsen für Liquiditätskredite. Positiv anzumerken ist das nach wie vor geringe Zinsniveau bei Investitionskrediten.

### Allgemeine Zuweisungen/Umlagen i.R.d. Finanzausgleichs

Veranschlagt sind die Kreisumlage mit 493.800 €, die Gewerbesteuerumlage mit 42.800 € und die Samtgemeindeumlage mit 410.900 €. Der Hebesatz zur Kreisumlage wird zum 01.01.2017 um 1,5 %-Punkte auf 51 % gesenkt. Dies bedeutet einen Minderaufwand von ca. 14.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen an Gewerbesteuer im lfd. Jahr.

Die Samtgemeindeumlage bleibt lt. Haushaltsentwurf der Samtgemeinde Nordkehdingen auf einem hohen Niveau. Die Steigerung gegenüber der Vorjahresfinanzplanung für 2017 beträgt 13.800 €. Ursache hierfür ist ein hoher Bedarf hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung.

Die Festsetzung der Samtgemeindeumlage erfolgt derzeit zu je 50 % nach Einwohnerzahl und Steuerkraft. Eine ausschließliche Festsetzung nach Steuerkraft würde bei den derzeitigen Steuerkraftverhältnissen für den Flecken Freiburg einen Minderaufwand von ca. 35.000 € bedeuten.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Samtgemeindeumlage	410.900 €	415.300 €	405.900 €	400.900 €
Kreisumlage	493.800 €	501.300 €	509.000 €	516.900 €
Gewerbesteuerumlage	42.800 €	43.600 €	44.500 €	45.300 €

### Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (gegebene)

Veranschlagt sind hier neben dem Zuschuss für den Kindergarten Zuschüsse an Verbände/Vereine im sozialen/kulturellen/touristischen Bereich. Im Wesentlichen sind dies:

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Abw. zum Vorjahr</b>
Zuschuss an „Die Börne“	70.000 €	+ 5.000 €
Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	200 €	keine
Heimat- und Kulturpflege	100 €	- 400 €
Zuschuss Natureum, Touristikverein, feste Untereilbquerung	200 €	keine

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Folgende Positionen sind hier veranschlagt:

Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.600 €
Geschäftsaufwand Bücherei, Verwaltung, Verfügungsmittel usw.	8.000 €
Versicherungen	1.700 €
Erstattung von Personal- u. Sachkosten an Samtgemeinde	1.800 €

Im Kindergarten erhöht sich der Geschäftsaufwand um 4.000 € für Fahrtkosten für Kinder, die mangels Betreuungsangebot in Freiburg in andere Kindergärten gebracht werden.

### **5. Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen**

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt auf Produktebene veranschlagt.

Die Folgekosten der Investitionen bzw. –förderungsmaßnahmen sind in den entsprechenden Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes veranschlagt worden.

Aktuell sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Aus den **Vorjahren** sind ggfs. noch folgende Maßnahmen durchzuführen:

#### **5.1 Breitbandversorgung**

Der Breitbandausbau in Freiburg/Elbe soll in den diesbezüglich bisher wenig erschlossenen Gebieten weiter vorangetrieben werden. Dies sind insbesondere die Gebiete in Allwörden und teilweise am Laack. Die Maßnahme wird von einem privaten Investor durchgeführt. Es erfolgt eine Bezuschussung von Bund und Land (ELER). Der verbleibende Betrag ist seitens der Gemeinde als Investitionszuwendung aufzubringen. Mit folgenden Kosten ist nach derzeitigem Kenntnisstand zu rechnen:

Investitionszuwendung:	42.800 €
AfA (23 Jahre):	1.861 €
Verzinsung (3 %):	642 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.503 €</b>
<b>Belastung durch Maßnahme:</b>	<b>2.503 €</b>

#### **5.2 Städtebauförderung**

Die Städtebauförderung ist dem Grunde nach abgeschlossen. Planansätze werden bereits seit dem Jahr 2013 nicht mehr in den Haushalt eingestellt. Eine noch vorhandene Haushaltsermächtigung i.H.v. 200.493,48 € wird voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen. Insofern fallen für diesen Betrag künftig auch keine Abschreibungen mehr an. Der Haushaltsansatz für Abschreibungen wurde insoweit nach unten korrigiert. Eine Aufstellung über veranschlagte und tatsächlich gezahlte Mittel wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 erstellt.

## **6. Finanzhaushalt**

### **6.1 Lfd. Verwaltungstätigkeit**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.392.900 € und entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.356.900 € und entspricht den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der Abschreibungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind insgesamt somit nur ein Reflex der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

### **6.2 Investitionstätigkeit**

Siehe Übersicht über Investitionen.

### **6.3 Finanzierungstätigkeit**

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen entwickeln sich wie folgt:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	- in Tsd. Euro -			
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	23,9	28,9	29,2	29,7
Neuverschuldung	- 23,9	- 28,9	- 29,2	- 29,7

Planerisch erfolgt somit keine Neuverschuldung. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2016 i.H.v. 42.800 € noch nicht realisiert wurde.

## **7. Schuldenentwicklung**

### **7.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

<b>Stand am 31.12.2016</b>	<b>491.109 €</b>
+ Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2016	42.800 €
./. Tilgung 2017	23.890 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017</b>	<b>510.019 €</b>

### **7.2 Liquiditätskredite**

Nach aktueller Lage stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

31.12.2016	- 383.838 €
31.12.2017	- 371.738 €
31.12.2018	- 324.438 €
31.12.2019	- 247.438 €
31.12.2020	- 144.438 €

Liquiditätskreditbedarf:

Der Bedarf an Liquiditätskrediten berechnet sich wie folgt:

Bestand Liquiditätskredite 31.12.2016	- 383.838 €
+ Auszahlungen HH-Reste (Städtebau, vorsorglich)	- 200.493 €
+ Planerischer Zahlungsüberschuss Finanzhaushalt 2017	12.100 €
+ 1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.100 €
Gesamt	- 804.331 €

**8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Flecken Freiburg/Elbe unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erl. gem. § 6 Nr. 5 GemHKVO)**

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie Prognosen für die künftigen Jahre wird die Einwohnerzahl des Flecken Freiburg/Elbe in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, so dass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozeß bedeuten.

**9. Zusammenfassung**

Der Haushalt 2017 ist gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ausgeglichen. Zur Sicherung der Liquidität sind allerdings nach wie vor Liquiditätskredite erforderlich.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Daten auf:

	2018	2019	2020
Gesamterträge	1.540.100 €	1.560.100 €	1.587.400 €
Gesamtaufwendungen	1.518.500 €	1.503.800 €	1.504.800 €
Gesamtergebnis	+ 21.600 €	+ 56.300 €	+ 82.600 €

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist Überschüsse von jährlich 21.600 € auf 82.600 € steigend aus. Diese Überschüsse dienen bei Realisierung der Reduzierung des kameralen Sollfehlbetrages. Die doppelten Fehlbeträge bleiben zunächst unverändert bestehen und sind dann anschließend abzubauen.

Diese Entwicklung ist allerdings nur möglich, wenn die konjunkturelle Lage weiterhin so positiv verläuft wie es derzeit der Fall ist. Auf Investitionen wird verzichtet, weil kein finanzieller Spielraum für die Folgebelastrungen vorhanden ist.

Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten können darüberhinaus sehr schnell dazu führen, dass sich die Situation wieder deutlich verschärft. Zu nennen sind hier insbesondere die Auswirkungen der Flüchtlingskrise und die sehr differenziert zu bewertende konjunkturelle Lage, von der die Höhe der Steuererträge abhängt.

Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist in besonderem Maße Rechnung zu tragen.

21729 Freiburg/Elbe, den

Flecken Freiburg/Elbe  
Der Gemeindedirektor

## Produktplan Flecken Freiburg/Elbe

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt		
		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlichkeit

	<b>Verwaltungsleitung/ Stabsstellen</b>			<b>Herr von Holt</b>
1		111.01	Verwaltungssteuerung	Herr von Holt
2		571.01	Wirtschaftsförderung	Herr von Holt

	<b>Fachbereich I</b>			<b>Frau Hatecke</b>
3		111.03	Gemeindegremien	Frau Hatecke
4		111.05	Zentrale Dienste	Herr Jürgens
5		121.01	Wahlen	Herr Breitmoser
6		365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hatecke
7		272.01	Büchereien	Frau Hatecke
8		281.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hatecke
9		315.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung	Frau Hatecke

	<b>Fachbereich II</b>			<b>Herr von Holt</b>
10		531.01	Elektrizitätsversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
11		532.01	Gasversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
12		538.01	Abwasserbeseitigung	Herr von Holt
13		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr von Holt
14		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr von Holt

	<b>Fachbereich III</b>			<b>Herr Hülsen</b>
15		111.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Hülsen
16		511.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Hülsen
17		541.01	(Samt-)Gemeindestraßen	Herr Hülsen
18		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hülsen
19		545.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hülsen
20		547.01	ÖPNV	Herr Hülsen
21		575.01	Tourismus	Herr Hülsen

**Zusammenstellung der Investitionen  
des Flecken Freiburg/Elbe**

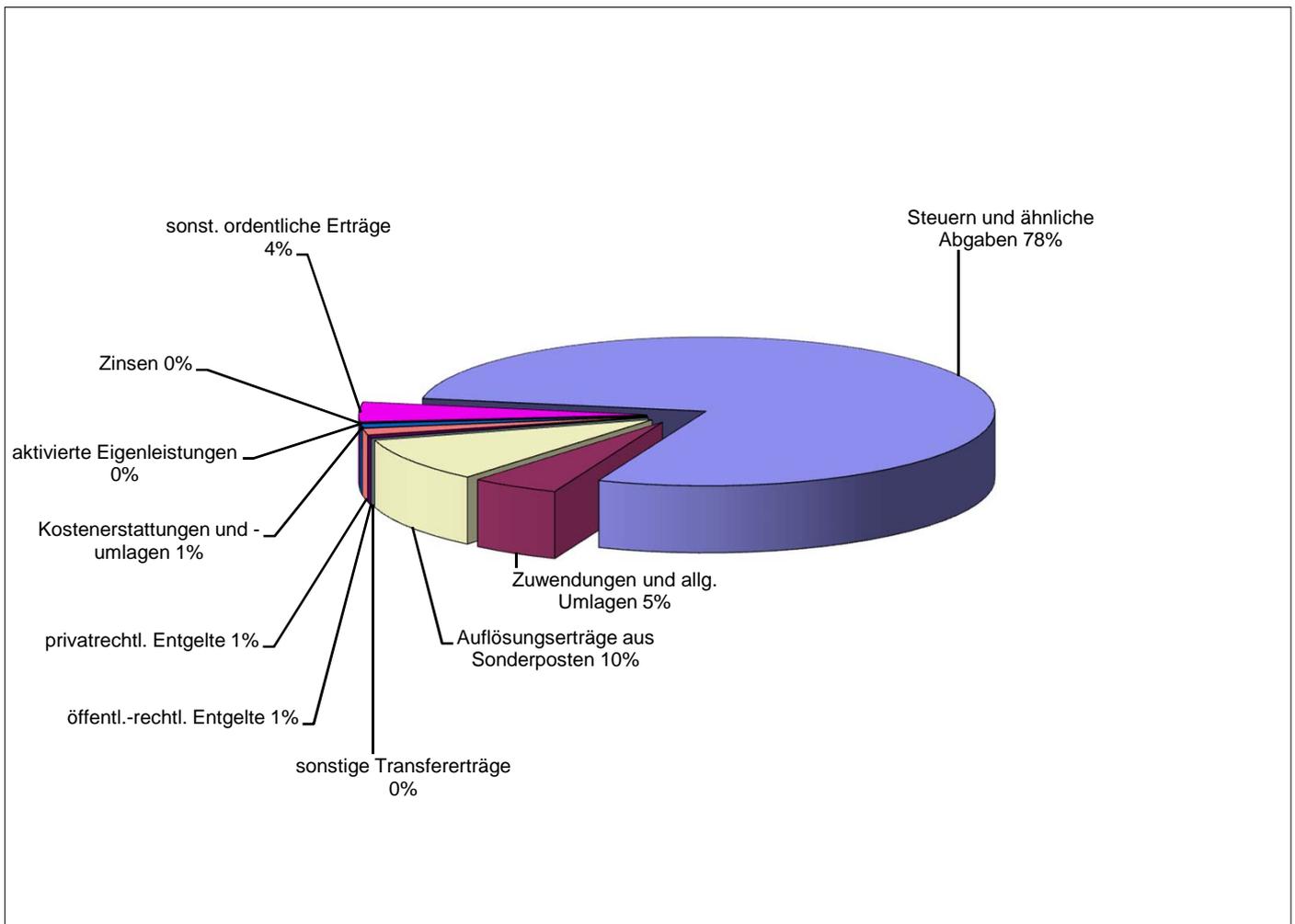
in Tsd. EUR

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Haushaltsjahr</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Maßnahme				
<b>Auszahlungen:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Einzahlungen:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Übersicht über die Erträge des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.400,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	76.400,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	145.400,00 €
sonstige Transfererträge	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	9.100,00 €
privatrechtl. Entgelte	21.300,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	13.700,00 €
Zinsen	2.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €
sonst. ordentliche Erträge	<u>66.000,00 €</u>

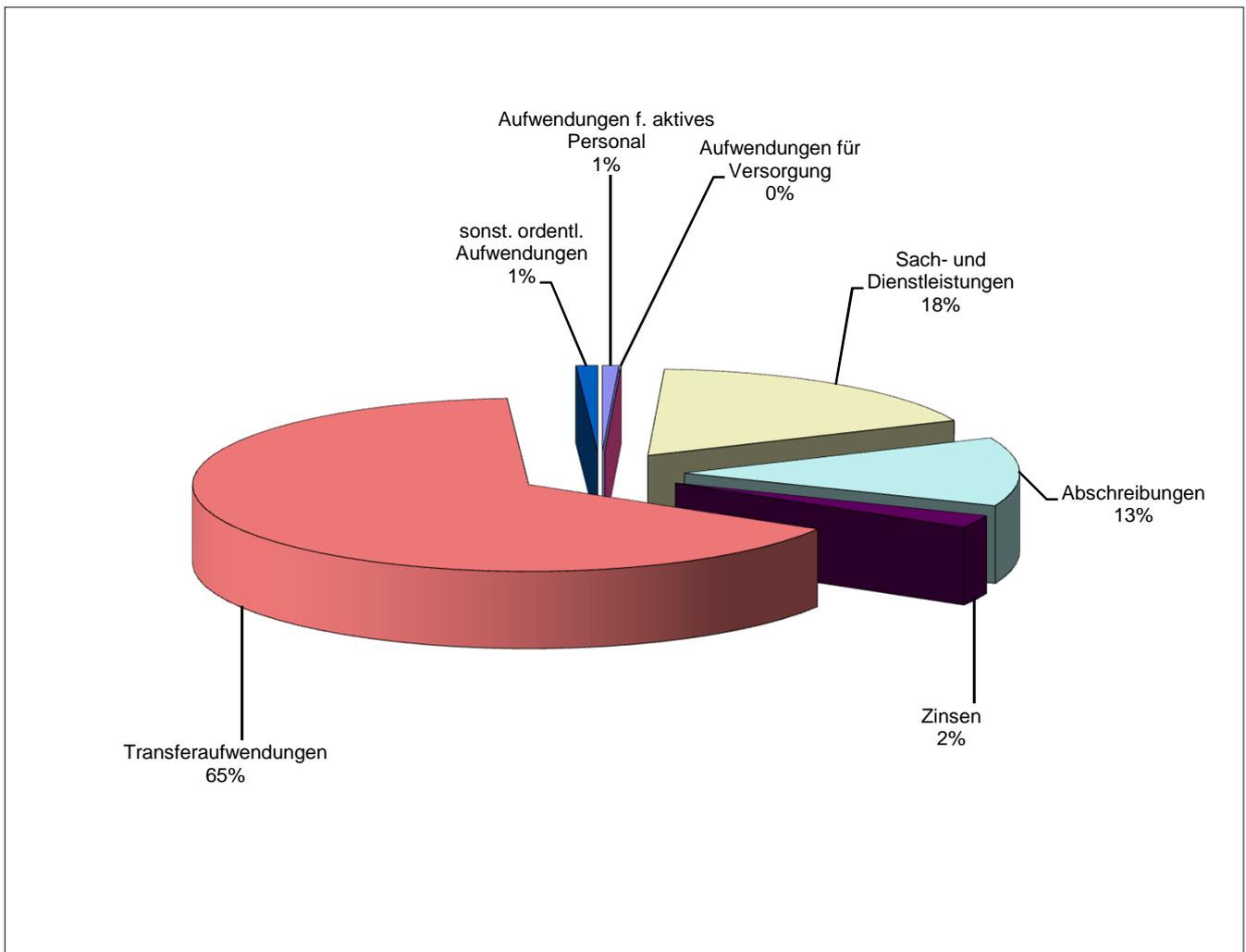
**1.538.300,00 €**



## Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Aufwendungen f. aktives Personal	12.300,00 €
Aufwendungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	273.000,00 €
Abschreibungen	199.900,00 €
Zinsen	37.500,00 €
Transferaufwendungen	1.018.000,00 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	<u>16.100,00 €</u>

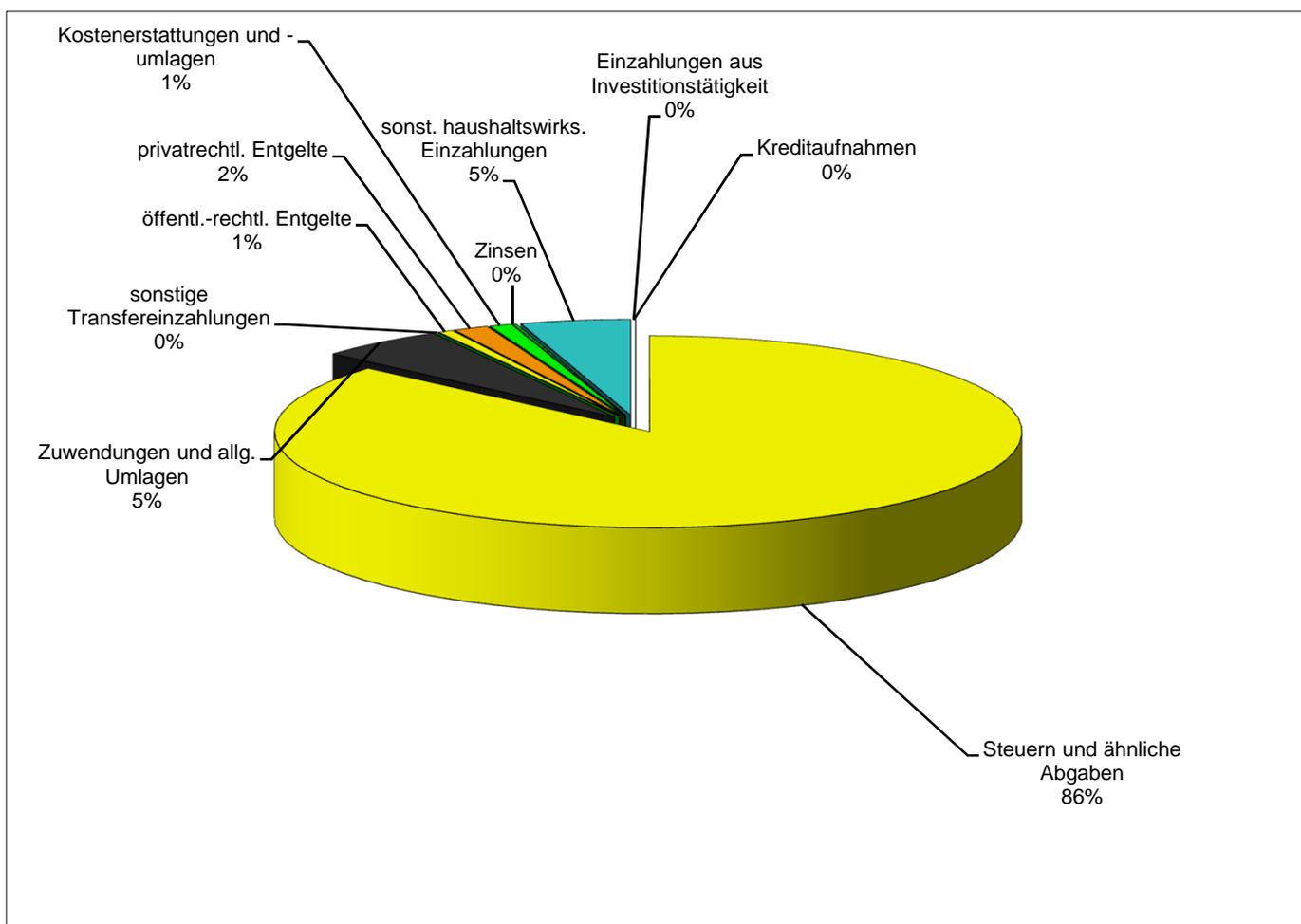
**1.556.800,00 €**



## Übersicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	1.204.400,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	76.400,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	9.100,00 €
privatrechtl. Entgelte	21.300,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	13.700,00 €
Zinsen	2.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	66.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Kreditaufnahmen	- €

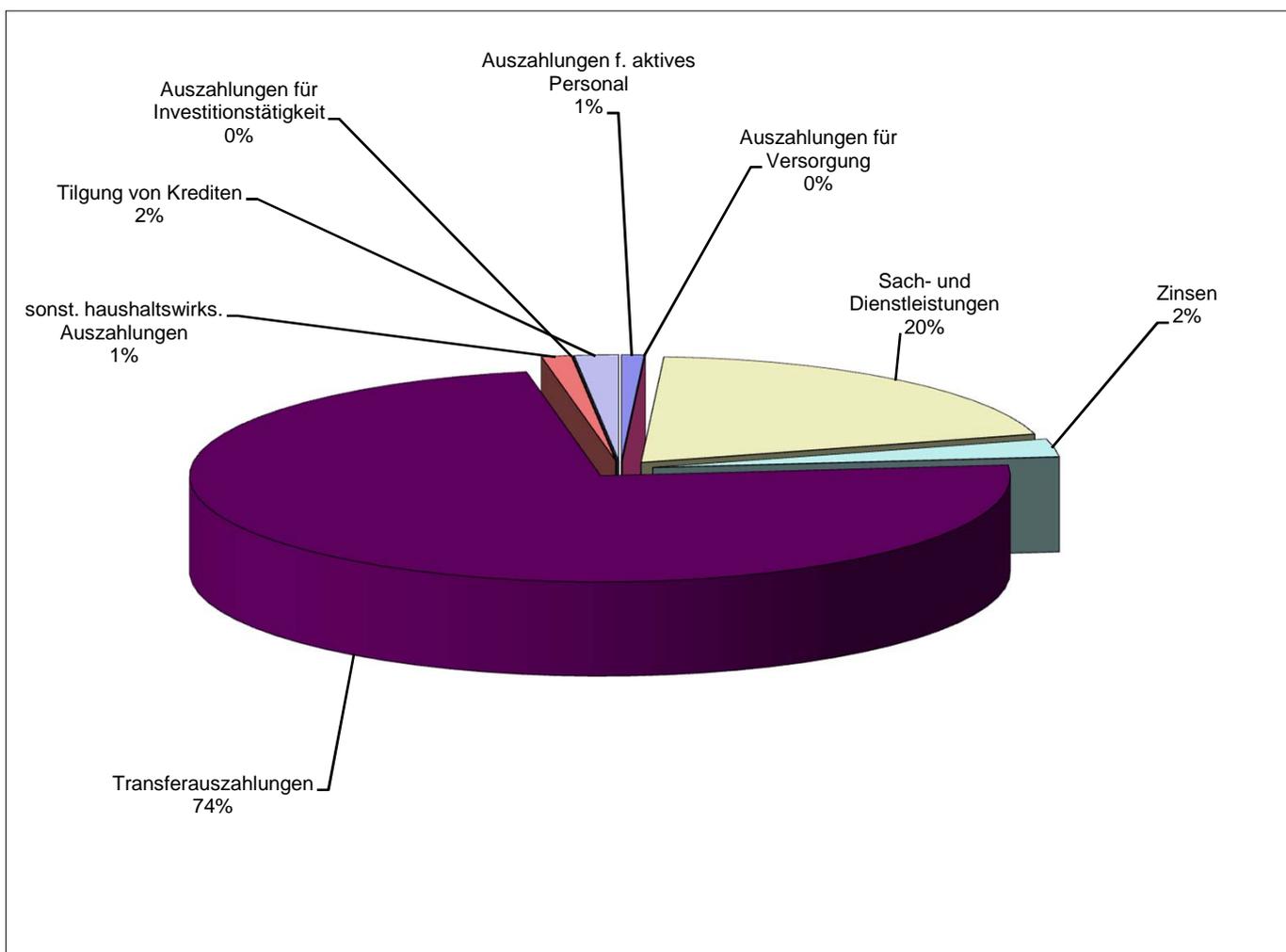
**1.392.900,00 €**



## Übersicht über die Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Auszahlungen f. aktives Personal	12.300,00 €
Auszahlungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	273.000,00 €
Zinsen	37.500,00 €
Transferauszahlungen	1.018.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	16.100,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- €
Tilgung von Krediten	<u>23.900,00 €</u>

**1.380.800,00 €**



**Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen seit 2008**

<b>Einnahmeart</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Grundsteuer A	38.661 €	33.354 €	38.805 €	39.713 €	39.494 €	38.259 €	39.197 €	39.516 €	37.842 €	39.000 €
Grundsteuer B	213.166 €	217.424 €	224.668 €	228.866 €	229.772 €	235.393 €	236.826 €	236.951 €	237.799 €	238.000 €
Gewerbsteuer	318.120 €	194.446 €	224.299 €	195.587 €	184.643 €	288.551 €	265.092 €	208.206 €	281.739 €	255.000 €
Einkommenssteueranteil	501.607 €	437.900 €	415.858 €	449.194 €	484.305 €	516.572 €	554.678 €	576.298 €	591.956 €	603.000 €
Umsatzsteueranteil	38.642 €	37.646 €	38.238 €	40.563 €	41.395 €	41.911 €	42.791 €	48.475 €	49.980 €	54.900 €
Vergnügungssteuer	120 €	120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	7.482 €	7.088 €	9.523 €	9.784 €	13.468 €	14.277 €	14.540 €	14.744 €	14.378 €	14.500 €
ZuwsG SG § 6 II FAG	44.922 €	33.275 €	29.337 €	39.003 €	43.178 €	53.805 €	62.362 €	63.942 €	71.028 €	71.400 €
Konzessionsabgabe	59.656 €	59.612 €	55.248 €	70.420 €	58.053 €	54.228 €	60.309 €	47.710 €	59.738 €	66.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.222.376 €</b>	<b>1.020.865 €</b>	<b>1.035.976 €</b>	<b>1.073.130 €</b>	<b>1.094.308 €</b>	<b>1.242.996 €</b>	<b>1.275.794 €</b>	<b>1.235.842 €</b>	<b>1.344.460 €</b>	<b>1.341.800 €</b>
./. Gew.St.Umlage	54.347 €	33.188 €	41.389 €	34.227 €	30.896 €	49.541 €	44.737 €	35.549 €	42.881 €	42.800 €
<b>bereinigte Einnahmen</b>	<b>1.168.029 €</b>	<b>987.677 €</b>	<b>994.587 €</b>	<b>1.038.903 €</b>	<b>1.063.412 €</b>	<b>1.193.455 €</b>	<b>1.231.057 €</b>	<b>1.200.293 €</b>	<b>1.301.579 €</b>	<b>1.299.000 €</b>

./. Ausgaben										
Kreisumlage	414.552 €	471.048 €	435.096 €	430.722 €	432.286 €	493.381 €	468.784 €	491.086 €	483.272 €	493.800 €
Samtgemeindeumlage	330.224 €	367.658 €	388.787 €	376.326 €	362.358 €	386.835 €	387.372 €	403.040 €	403.052 €	410.900 €
Zinsen Liquiditätskredit	23.287 €	13.788 €	8.965 €	7.271 €	8.034 €	12.233 €	19.899 €	19.263 €	19.437 €	19.000 €
Zinsen Investitionskredite	4.972 €	4.972 €	2.406 €	6.268 €	8.751 €	10.013 €	15.955 €	16.657 €	15.923 €	16.500 €
<b>bleiben Einnahmen</b>	<b>394.994 €</b>	<b>130.211 €</b>	<b>159.333 €</b>	<b>218.316 €</b>	<b>251.983 €</b>	<b>290.993 €</b>	<b>339.047 €</b>	<b>270.247 €</b>	<b>379.895 €</b>	<b>358.800 €</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vor- jahres 1000 Euro	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	512	491
1.3 Liquiditätskrediten	381	384
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	
4. Transferverbindlichkeiten	44	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18	17
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>960</b>	<b>892</b>

**Übersicht über den Stand der Schulden am 01.01.2017 und den voraussichtlichen Stand am 31.12.2020**

**2017**

Nr.	Kreditinstitut	Zweck	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Tilgung	Stand am 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2017
1	DGHyp Hamburg	Städtebauförd./Ausgleich VMH	72.800,00 €	3,83%	3,00%	43.268,49 €	1.625,44	3.346,80	39.921,69 €
2	Kreisparkasse Stade	Umbau Hauptstr./Städtebauf.	138.144,55 €	4,35%	3,00%	110.599,25 €	4.723,29	5.430,35	105.168,90 €
3	KfW	Städtebauförderung	63.300,00 €	2,10%	3,33%	63.300,00 €	1.319,34	1.899,00	61.401,00 €
4	KfW	Städtebauförderung	59.400,00 €	1,60%	3,33%	59.400,00 €	950,40	594,00	58.806,00 €
5	Kreissparkasse Stade	Städtebauförderung, Hauptstraße	252.401,14 €	3,12%	5,00%	214.540,90 €	6.546,02	12.620,08	201.920,82 €
6	Bedarf 2016	Breitbandversorgung	42.800,00 €	2,50%	5,00%	0,00 €			42.800,00 €
		Summe	<b>628.845,69 €</b>			<b>491.108,64 €</b>	<b>16.456,61 €</b>	<b>23.890,23 €</b>	<b>510.018,41 €</b>

Ew	1.872								
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>						262,34 €			272,45 €

Übersicht über den Stand c										
2018				2019			2020			
Nr.	Kreditinstitut	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2018	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2019	Zinsen	Tilgung	Stand am 31.12.2020
1	DGHyp Hamburg	1.496,03	3.476,21	36.445,48 €	1.361,62	3.610,62	32.834,86 €	1.222,01 €	3.750,23	29.084,63 €
2	Kreisparkasse Stade	4.483,17	5.670,47	99.498,43 €	4.232,24	5.921,17	93.577,26 €	3.970,66 €	6.218,98	87.358,28 €
3	KfW	1.269,49	2.532,00	58.869,00 €	1.216,31	2.532,00	56.337,00 €	1.163,14 €	2.532,00	53.805,00 €
4	KfW	926,64	2.376,00	56.430,00 €	888,62	2.376,00	54.054,00 €	850,61 €	2.376,00	51.678,00 €
5	Kreissparkasse Stade	6.152,26	12.620,08	189.300,74 €	5.758,54	12.620,08	176.680,66 €	5.364,78 €	12.620,08	164.060,58 €
6	Bedarf 2016	1.070,00	2.140,00	40.660,00 €	1.016,50	2.140,00	38.520,00 €	963,00	2.140,00	36.380,00 €
		<b>15.397,59 €</b>	<b>28.814,76 €</b>	<b>481.203,65 €</b>	<b>14.473,83 €</b>	<b>29.199,87 €</b>	<b>452.003,78 €</b>	<b>13.534,20 €</b>	<b>29.637,29 €</b>	<b>422.366,49 €</b>

Ew	1.872									
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>				257,05 €			241,46 €			225,62 €

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
1	2	3	4	5
2017				
2016				
<b>Insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

## Schlussbilanz des Flecken Freiburg/Elbe zum 31.12.2015

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	426.830,58	499.459,87	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	4.226.712,53	4.014.924,13	1.1 Basis-Reinvermögen	1.240.856,97	1.300.160,90
3. Finanzvermögen	144.412,67	62.837,99	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	-92.335,64	-213.260,22
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	2.683.729,51	2.468.785,71
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden		
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	328.671,90	380.820,32
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	532.853,91	512.151,34
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307,20	5.191,82
			2.4 Transferverbindlichkeiten	26.543,62	44.052,88
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	18.317,81	18.234,74
			3. Rückstellungen	58.792,00	60.866,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	218,50	218,50
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.797.955,78</b>	<b>4.577.221,99</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.797.955,78</b>	<b>4.577.221,99</b>

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

<b>Bezeichnung</b>	<b>Inhalt</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Samtgemeindeumlage
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus zeitanteiliger abschreibungsparalleler Auflösung von erhaltenen Inv.-zuwendungen und Beiträgen
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbracht hat (Erstattung von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden oder Privat)
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	Neutralisierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	Veränderungen im Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (nur bei Lagerhaltung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Konzessionsabgabe, Bußgelder
12 <u>Summe ordentliche Erträge</u>	Summe 1-11

## **Ordentliche Aufwendungen**

13 <u>Aufwendungen für aktives Personal</u>	Gehälter, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte
14 <u>Aufwendungen für Versorgung</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung
16 <u>Abschreibungen</u>	Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zins- u. Kreditbeschaffungsaufwand
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Verfügungsmittel
20 <u>Überschuss gem. § 15 Abs. 5/6 GemHKVO</u>	Überschuss im Ergebnishaushalt (ordentl. oder außerordentl.)
21 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13-20

## Haushaltsplan 2017

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.190,36	1.170.700,00	1.204.400,00	1.223.100,00	1.248.500,00	1.274.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75.114,78	76.000,00	76.400,00	78.600,00	81.700,00	84.900,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.367,00	210.800,00	145.400,00	126.300,00	117.800,00	115.500,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	11.229,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	6. privatrechtliche Entgelte	21.369,82	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.086,30	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-523,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9. aktivierte Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	47.934,62	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.507.768,99</b>	<b>1.567.100,00</b>	<b>1.538.300,00</b>	<b>1.540.100,00</b>	<b>1.560.100,00</b>	<b>1.587.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.988,52	-12.400,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00
	14. Aufwendungen für Versorgung						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.993,59	-257.400,00	-273.000,00	-245.800,00	-245.800,00	-245.800,00
	16. Abschreibungen	-264.163,19	-256.100,00	-199.900,00	-180.900,00	-167.700,00	-165.600,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.122,53	-34.500,00	-37.500,00	-36.400,00	-35.500,00	-34.600,00
	18. Transferaufwendungen	-1.004.381,12	-993.100,00	-1.018.000,00	-1.030.700,00	-1.029.900,00	-1.033.600,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.386,39	-13.600,00	-16.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.566.035,34</b>	<b>-1.567.100,00</b>	<b>-1.556.800,00</b>	<b>-1.518.500,00</b>	<b>-1.503.800,00</b>	<b>-1.504.800,00</b>
	<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-58.266,35</b>		<b>-18.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>82.600,00</b>
	23. außerordentliche Erträge	516,50					
	24. außerordentliche Aufwendungen	-3.870,80					
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-3.870,80</b>					
	<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>-3.354,30</b>					
	<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-61.620,65</b>		<b>-18.500,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>82.600,00</b>
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	-151.639,57	-213.260,22	-213.260,22	-231.760,22	-231.760,22	-231.760,22

## Haushaltsplan 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.125.999,38	1.170.700,00	1.204.400,00	1.223.100,00	1.248.500,00	1.274.900,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.114,78	76.000,00	76.400,00	78.600,00	81.700,00	84.900,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.628,83	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.641,69	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.086,30	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	726,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.710,68	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297.908,65</b>	<b>1.356.300,00</b>	<b>1.392.900,00</b>	<b>1.413.800,00</b>	<b>1.442.300,00</b>	<b>1.471.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	-11.343,40	-12.400,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00
	12. Auszahlungen für Versorgung						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-239.863,64	-257.400,00	-273.000,00	-245.800,00	-245.800,00	-245.800,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.122,53	-34.500,00	-37.500,00	-36.400,00	-35.500,00	-34.600,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-984.631,86	-993.100,00	-1.018.000,00	-1.030.700,00	-1.029.900,00	-1.033.600,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.231,99	-13.600,00	-16.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.193,42</b>	<b>-1.311.000,00</b>	<b>-1.356.900,00</b>	<b>-1.337.600,00</b>	<b>-1.336.100,00</b>	<b>-1.339.200,00</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.715,23</b>	<b>45.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>132.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.280,00					
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	516,50					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763,50</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359,36					
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen		-42.800,00				
	30. sonstige Investitionstätigkeit	-105.000,00					
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.359,36</b>	<b>-42.800,00</b>				
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.122,86</b>	<b>-42.800,00</b>				
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-93.407,63</b>	<b>2.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>132.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		42.800,00				
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-20.702,57	-21.200,00	-23.900,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.700,00
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.702,57</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>
	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-114.110,20</b>	<b>24.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHU</b>	<b>-284.901,74</b>	<b>-380.820,32</b>	<b>-356.720,32</b>	<b>-344.620,32</b>	<b>-297.320,32</b>	<b>-220.320,32</b>
	<b>39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHU</b>	<b>-399.011,94</b>	<b>-356.720,32</b>	<b>-344.620,32</b>	<b>-297.320,32</b>	<b>-220.320,32</b>	<b>-117.320,32</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559,76	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	Abschreibungen			-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.01	Verwaltungssteuerung

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

#### Leistungen

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Strategische Zielsetzung; Vertretung in den politischen Gremien;  
Repräsentation des Flecken Freiburg; Öffentlichkeitsarbeit; Antrags- und Beschlusskontrolle; Inhalt Homepage

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wirtschaftliches, schnelles, bürgerorientiertes und rechtmäßiges Handeln der Verwaltung

#### Operationale Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlicher Aufgaben

#### Mitwirkung von wem/für

alle Beschäftigten des Flecken Freiburg/Elbe, politische Gremien

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559,76	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-978,72</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.1.01	Wirtschaftsförderung

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

#### Leistungen

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Stadtmarketing
- Breitbandversorgung

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

#### Operationale Ziele

Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

#### Mitwirkung von wem/für

Bürgermeister, Kämmerer, Bauamtsleiter

#### Erläuterungen und Perspektiven

Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes Nordkehdingen sind auch zukünftig sicherzustellen

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen			-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-900,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-900,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>			<b>-900,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>			<b>-900,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Wirtschaftsförderung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>						
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>						

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich I</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.896,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-10.988,52	-12.400,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327,08	-2.100,00	-3.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	Abschreibungen	-210,86	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-74.492,12	-65.700,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.760,51	-11.700,00	-14.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.779,09</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-97.883,09</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-97.883,09</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.883,09</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich I</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.508,45</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-96.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-85.612,45</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359,36					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,36</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-359,36</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-85.971,81</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-85.971,81</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 11.1.03 Gemeindegremien</b>			
Flecken Freiburg/Elbe			
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11.1.03	Gemeindegremien	
<b>Verantw. Personen</b> Frau Hatecke			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Angelegenheiten der Gemeindegremien			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführung der politischen Gremien</li> <li>- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen</li> <li>- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen</li> <li>- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> </ul>			
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Landes- und Ortsrecht			
<b>Zielgruppen</b>			
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen			
<b>Grundsatzziele/Übergeord.Ziele</b>			
Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit			
<b>Mitwirkung von wem/für</b>			
Bürgermeister, Gemeindegremien			
<b>Kennzahlen/Fallzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Anzahl der Sitzungen des Rates	6	4	4

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindegremien

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.764,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindegremien</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.05	Zentrale Dienste

**Verantw. Personen** Herr Jürgens

#### Kurzbeschreibung

Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Leistungen

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten  
Ausstattung und Betrieb der Arbeitsplätze in der Verwaltung und sonstigen Einrichtungen  
Zentrale Beschaffung/allgemeine Rechtsangelegenheiten

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen und Bedienstete des Flecken Freiburg/Elbe

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398,86	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.398,86</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.398,86</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.398,86</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.398,86</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.498,86	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-3.498,86	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	-3.498,86	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	-3.498,86	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.1	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12.1.01	Wahlen

**Verantw. Personen** Herr Breitmoser

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

#### Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

#### Zielgruppen

BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.000,00</b>				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.000,00</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>		<b>-1.000,00</b>				
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>		<b>-1.000,00</b>				
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>		<b>-1.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

**Verantw. Personen** Frau Hatecke

#### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

#### Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Abrechnung von Zuschüssen
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Transferaufwand: Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Abrechnung mit der "Börne"  
Sonst. ordentl. Aufwand: Fahrtkosten aufgrund der Unterbringung von Kindern in anderen KiTas

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,64	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-74.380,88	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,20		-4.000,00			
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.702,72</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-77.702,72</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-77.702,72</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.702,72</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-65.188,06	-65.300,00	-74.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-65.188,06	-65.300,00	-74.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	-65.188,06	-65.300,00	-74.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	-65.188,06	-65.300,00	-74.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien
<b>Produkt</b>	27.2.01	Büchereien

**Verantw. Personen** Frau Hatecke

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

#### Leistungen

- Bereitstellung von Medien und Informationen
- Angebotspflege von Büchern, Zeitschriften, Medien
- Beratung bei Medienauswahl
- Leserwerbung, Veranstaltung von Lesungen

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes und Ansprache der Einwohner und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: Einführung einer Bücherei-Software und Vernetzung mit anderen Büchereien

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Büchereien</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.896,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-10.988,52	-12.400,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602,52	-1.200,00	-2.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Abschreibungen	-210,86	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-111,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,45	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.443,59</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.547,59</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-11.547,59</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.547,59</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Büchereien</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.587,61</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-11.691,61</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359,36					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,36</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-359,36</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-12.050,97</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-12.050,97</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	28.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

**Verantw. Personen** Frau Hatecke

#### Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

#### Leistungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Heimat- und Kulturpflege

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00				
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-109,10</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.5.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

**Verantw. Personen** Frau Hatecke

#### Kurzbeschreibung

- Seniorenarbeit
- soziale Beratung

#### Leistungen

- Seniorenarbeit und soziale Beratung

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht, politische Beschlüsse

#### Zielgruppen

Senioren, soziale Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360,82</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-360,82</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-360,82</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,82</b>	<b>-400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-360,82	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-360,82	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	-360,82	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	-360,82	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich II</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.190,36	1.170.700,00	1.204.400,00	1.223.100,00	1.248.500,00	1.274.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.941,94	71.000,00	71.400,00	73.600,00	76.700,00	79.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.801,44	15.300,00	14.900,00	14.400,00	13.900,00	13.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-523,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	47.934,62	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.345,35</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.358.700,00</b>	<b>1.379.100,00</b>	<b>1.407.100,00</b>	<b>1.436.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.320,49	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	Abschreibungen	-26.537,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.122,53	-34.500,00	-37.500,00	-36.400,00	-35.500,00	-34.600,00
18	Transferaufwendungen	-929.675,00	-927.200,00	-947.500,00	-960.200,00	-959.400,00	-963.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.655,63</b>	<b>-994.200,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.031.100,00</b>	<b>-1.029.400,00</b>	<b>-1.032.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>251.689,72</b>	<b>328.800,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>404.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>251.689,72</b>	<b>328.800,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>404.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.689,72</b>	<b>328.800,00</b>	<b>339.200,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>404.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich II</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.378,99</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.343.800,00</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>1.393.200,00</b>	<b>1.422.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.398,56</b>	<b>-969.200,00</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>-1.006.100,00</b>	<b>-1.004.400,00</b>	<b>-1.007.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>274.980,43</b>	<b>338.500,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>415.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>274.980,43</b>	<b>338.500,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>415.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		42.800,00				
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-20.702,57	-21.200,00	-23.900,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.700,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.702,57</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>254.277,86</b>	<b>360.100,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>385.900,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.1	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

#### Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsverträge

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

#### Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	44.575,44	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>44.575,44</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.2	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

#### Leistungen

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgabe

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

#### Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Energieversorger

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Sonst. ordentl. Erträge: Anpassung des Ansatzes an tatsächlich zu erwartende Abrechnung mit EWE

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.135,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>3.135,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	53.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.8	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53.8.01	Abwasserbeseitigung

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Abwasser (Regenwasser)

#### Leistungen

- Führung und Aktualisierung des Regenwasserkatasters/der Regenwasserpläne
- Laufende Instandhaltung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- ggfs. Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- ggfs. Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, technische Vorschriften

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Nutzer

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: höherer Unterhaltungsaufwand für die Regenwasserkanäle

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.198,41	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.198,41</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.320,49	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	Abschreibungen	-24.998,41	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.318,90</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.120,49</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-24.120,49</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.120,49</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Abwasserbeseitigung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.090,03	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-5.090,03	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	-5.090,03	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	-5.090,03	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Zahlungsein und -ausgänge aus Steuern und Umlagen

#### Leistungen

Erträge

- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Transfererträge

- Zuweisung von Samtgemeinde

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Zielgruppen

Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

#### Mitwirkung von wem/für

Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen

## Haushaltsplan 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.190,36	1.170.700,00	1.204.400,00	1.223.100,00	1.248.500,00	1.274.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.941,94	71.000,00	71.400,00	73.600,00	76.700,00	79.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.603,03	7.200,00	6.800,00	6.300,00	5.800,00	5.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-523,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	223,94					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.436,26</b>	<b>1.250.900,00</b>	<b>1.284.600,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.362.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-1.539,20					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	Transferaufwendungen	-929.675,00	-927.200,00	-947.500,00	-960.200,00	-959.400,00	-963.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.416,95</b>	<b>-929.200,00</b>	<b>-949.500,00</b>	<b>-962.200,00</b>	<b>-961.400,00</b>	<b>-965.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>264.019,31</b>	<b>321.700,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>397.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>264.019,31</b>	<b>321.700,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>397.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.019,31</b>	<b>321.700,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>371.600,00</b>	<b>397.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.668,31</b>	<b>1.243.700,00</b>	<b>1.277.800,00</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>1.327.200,00</b>	<b>1.356.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.388,75</b>	<b>-929.200,00</b>	<b>-949.500,00</b>	<b>-962.200,00</b>	<b>-961.400,00</b>	<b>-965.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>268.279,56</b>	<b>314.500,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>391.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>268.279,56</b>	<b>314.500,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>391.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>268.279,56</b>	<b>314.500,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>391.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantw. Personen** Herr von Holt

#### Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

Verwaltung

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.919,78	-32.500,00	-35.500,00	-34.400,00	-33.500,00	-32.600,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.919,78</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.919,78</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-35.919,78</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.919,78</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-32.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-35.919,78	-32.500,00	-35.500,00	-34.400,00	-33.500,00	-32.600,00
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	-35.919,78	-32.500,00	-35.500,00	-34.400,00	-33.500,00	-32.600,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	-35.919,78	-32.500,00	-35.500,00	-34.400,00	-33.500,00	-32.600,00
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.		42.800,00				
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-20.702,57	-21.200,00	-23.900,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.700,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-20.702,57	21.600,00	-23.900,00	-28.900,00	-29.200,00	-29.700,00
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	-56.622,35	-10.900,00	-59.400,00	-63.300,00	-62.700,00	-62.300,00

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich III</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.172,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.565,56	195.500,00	130.500,00	111.900,00	103.900,00	102.100,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.333,12	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	21.369,82	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.086,30	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.527,64</b>	<b>242.300,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>149.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.786,26	-246.000,00	-258.000,00	-232.000,00	-232.000,00	-232.000,00
16	Abschreibungen	-237.414,72	-230.800,00	-173.700,00	-153.800,00	-140.800,00	-138.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-214,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.621,90</b>	<b>-477.400,00</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-373.400,00</b>	<b>-371.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-211.094,26</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-222.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	516,50					
23	außerordentliche Aufwendungen	-3.870,80					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.354,30</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-214.448,56</b>	<b>-235.100,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-222.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.448,56</b>	<b>-197.700,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-184.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich III</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.633,66</b>	<b>46.800,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.307,69</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-232.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-174.674,03</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.280,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	516,50					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763,50</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-42.800,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit	-105.000,00					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-42.800,00</b>				
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-106.763,50</b>	<b>-42.800,00</b>				
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-281.437,53</b>	<b>-242.600,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-281.437,53</b>	<b>-242.600,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>-185.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

#### Leistungen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Bundes- und Landesrecht

#### Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: in 2017 + 4.000 € für Sanierung Zaun Kindergarten, + 8.000 € Innenbeleuchtung Bücherei  
Malerarbeiten Hans-Mügge-Straße 11

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.641,25	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.219,19	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	21.369,82	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.105,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.336,23</b>	<b>47.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.629,92	-116.500,00	-118.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	Abschreibungen	-14.081,33	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.711,25</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-132.400,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-119.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56.375,02</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	516,50					
23	außerordentliche Aufwendungen	-1.783,79					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.267,29</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-57.642,31</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.642,31</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.966,85</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.273,64</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-55.306,79</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.280,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	516,50					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763,50</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.763,50</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-57.070,29</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-57.070,29</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Aktualisierung der Bebauungspläne
- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

#### Leistungen

- Gemeindeentwicklung
- Bauleitplanung
- Bodenordnung
- Bau- und Grundstücksordnung

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

#### Zielgruppen

Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	165,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	Abschreibungen	-337,55	-1.300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379,16</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213,48</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-213,48</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213,48</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41,61</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>124,07</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen		-42.800,00				
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>-42.800,00</b>				
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>		<b>-42.800,00</b>				
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>124,07</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>124,07</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 51.1.02 Städtebauförderung Freiburg/Elbe

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.02	Städtebauförderung Freiburg/Elbe

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

#### Leistungen

- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer in Sanierungsgebieten

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Gebäudemodernisierung, Verbesserung der Infrastruktur

#### Mitwirkung von wem/für

Sanierungsträger, Land Niedersachsen

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt Städtebauförderung Freiburg/Elbe

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.378,07	17.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.378,07</b>	<b>17.400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	-16.579,48	-17.400,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,40					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.657,88</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.279,81</b>		<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.279,81</b>		<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.279,81</b>		<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Teilfinanzhaushalt Produkt Städtebauförderung Freiburg/Elbe

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78,40</b>					
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-78,40</b>					
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit	-105.000,00					
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-105.000,00</b>					
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-105.078,40</b>					
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-105.078,40</b>					

### Investitionen Städtebauförderung Freiburg/Elbe

Flecken Freiburg/Elbe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.201 Städtebauförderung 2010						-1.051.400,00	

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54.1.01	Gemeindestraßen

**Verantw. Personen**     Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

#### Leistungen

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Zielgruppen

Alle Nutzer

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Länge der Gemeindestraßen in Km	28,28 km	28,28 km	28,28 km
Unterhaltungsaufwand für Gemeindestraßen pro Km	2.852,37	2.740,45	2.740,45

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: + 2.500 € für das Fräsen von Straßenrändern

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.977,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	173.953,83	168.000,00	111.100,00	92.600,00	84.600,00	82.800,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,98		500,00	500,00	500,00	500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.678,17</b>	<b>169.900,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.770,86	-86.300,00	-88.800,00	-88.800,00	-88.800,00	-88.800,00
16	Abschreibungen	-202.816,44	-192.800,00	-137.100,00	-117.400,00	-104.400,00	-102.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.715,82</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>-191.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.037,65</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-113.037,65</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.037,65</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.200,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindestraßen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.724,34</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.899,38</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-84.175,04</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-84.175,04</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-84.175,04</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

#### Leistungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

Alle Nutzer

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.122,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung</b>			
Flecken Freiburg/Elbe			
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
<b>Produkt</b>	54.5.02	Straßenbeleuchtung	
<b>Verantw. Personen</b> Herr Hülsen			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
<b>Leistungen</b>			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
<b>Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>Zielgruppen</b>			
EinwohnerInnen			
<b>Grundsatzziele/Übergeord.Ziele</b>			
Wahrung der Verkehrssicherheit			
<b>Kennzahlen/Fallzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>
Anzahl Lampen	284	284	284
Unterhaltungsaufwand/Lampe	29,16 €	28,17 €	28,17 €
Stromkosten/Lampe	37,43 €	45,77 €	45,77 €

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.405,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.405,35</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.912,41	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	Abschreibungen	-3.409,10	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.321,51</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.916,16</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.087,01					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-2.087,01</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-22.003,17</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.003,17</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenbeleuchtung</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.008,13</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-18.008,13</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-18.008,13</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-18.008,13</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 54.7.01 ÖPNV

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.7	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54.7.01	ÖPNV

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

#### Leistungen

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

Alle Nutzer

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		-1.000,00				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.000,00</b>				
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.000,00</b>				
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-1.000,00</b>				
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt ÖPNV</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>						
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>						
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>						

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 55.2.01 Öffentliche Gewässer/Häfen

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.2.01	Öffentliche Gewässer/Häfen

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Hafenwirtschaft

#### Leistungen

- Bau und Instandhaltung von Hafenanlagen
- Sedimentationsbeseitigung einschl. erforderl. Arbeitsgeräte
- Erhebung von Liegegebühren
- Betrieb von Spülschleusen und Stauräumen/-becken

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

Nutzer des Hafens

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: + 13.000 € für Reparatur Versackung Kaimauer

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt Öffentliche Gewässer/Häfen

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.113,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.347,28</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,46	-3.900,00	-16.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16	Abschreibungen	-3,76	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.858,22</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.489,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.489,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.489,06</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Öffentliche Gewässer/Häfen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854,46</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-107,47</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-107,47</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-107,47</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>Investitionen Öffentliche Gewässer/Häfen</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.201 Informationsschild "Gelbe Welle"						-3.000,00	

## Haushaltsplan 2017

### Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus

Flecken Freiburg/Elbe

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.5.01	Tourismus

**Verantw. Personen** Herr Hülsen

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

#### Leistungen

- Unterhaltung der Wanderwege
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Wohnmobilstellplätze
- Aussichtstürme

#### Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

EinwohnerInnen und Gäste

#### Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung von Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

#### Erläuterung zu Haushaltsansätzen

Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen: Reduzierung um 5.000 € (in 2016 Rückbau eines Zaunabschnittes beim Radarturm)

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilergebnishaushalt Produkt Tourismus</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.029,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	187,06	100,00	100,00			
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.216,86</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.454,10	-14.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
16	Abschreibungen	-187,06	-200,00	-200,00			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	-214,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.855,16</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.638,30</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-17.638,30</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638,30</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt Tourismus</b>							
Flecken Freiburg/Elbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.029,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.029,17</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-15.999,37</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>						
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-15.999,37</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-15.999,37</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>

## Haushaltsplan 2017

### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsltg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
1	Ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.358.700,00	177.800,00	1.538.300,00
2	Ordentliche Aufwendungen	-4.200,00	-100.800,00	-1.019.500,00	-432.300,00	-1.556.800,00
3	Ordentliches Ergebnis	-4.200,00	-99.000,00	339.200,00	-254.500,00	-18.500,00
4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

**Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)**

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsfg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.343.800,00	47.300,00	1.392.900,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300,00	-100.500,00	-994.500,00	-258.600,00	-1.356.900,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300,00	-98.700,00	349.300,00	-211.300,00	36.000,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.300,00	-98.700,00	325.400,00	-211.300,00	12.100,00

## Haushaltsplan 2017

### Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Teil B

Flecken Freiburg/Elbe

Nr.	Bezeichnung						
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.900,00					
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.900,00					
3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00					
6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.900,00					

## Stellenplan

### Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 06. 2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Büchereileiterin einschl. Archiv/Museum	5	1	1	1		
			1	1	1		