

Stadt Schortens

Haushalt 2012

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	888,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	262.601,03	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.923,47	65.000	81.800	81.800	81.800	81.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.668,41		30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	374.286,71	327.750	369.050	369.050	369.050	361.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-455.337,08	-469.265	-557.347	-567.362	-577.577	-587.996
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.695,19	-183.700	-91.500	-81.700	-81.700	-78.700
16. Abschreibungen	-3.075,85	-43.070	-40.068	-40.067	-40.069	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.444,81					
18. Transferaufwendungen	-153.818,67	-173.800	-185.500	-165.400	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,57	-3.900	-102.900	-62.900	-62.900	-62.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-744.599,17	-873.735	-977.315	-917.429	-927.646	-894.996
21. ordentliches Ergebnis	-370.312,46	-545.985	-608.265	-548.379	-558.596	-533.096
22. außerordentliche Erträge	174.410,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.400,00					
24. außerordentliches Ergebnis	173.010,19					
25. Jahresergebnis	-197.302,27	-545.985	-608.265	-548.379	-558.596	-533.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.302,27	-545.985	-608.265	-548.379	-558.596	-533.096

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NGO, GemHVO (bis Einführung Doppik) ab dann GemHKVO; Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen	<p>Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten</p> <p>Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bediensteten</p> <p>Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen</p> <p>Festlegung der Finanzziele</p> <p>Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds.FAG</p> <p>Hebesatzvorschläge</p> <p>Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen</p> <p>Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan)</p> <p>Haushaltskonsolidierungskonzept</p> <p>Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts</p> <p>Budgetentwicklung,- verhandlungen, -vorschläge,- vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung</p> <p>Festlegung von Bewirtschaftungsregeln</p> <p>Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten</p> <p>Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten</p> <p>Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet</p> <p>Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen</p> <p>Haushaltssperren</p> <p>Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug</p> <p>Regelmäßige Erstellung von Finanzberichten</p> <p>örtliche und überörtliche Finanzstatistiken</p> <p>Über- und außerplanmäßige Ausgaben</p> <p>Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen</p> <p>Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen</p> <p>Kassenaufsicht und Kassenprüfungen</p> <p>Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste</p> <p>Ausstellen von Spendenbescheinigungen</p> <p>Liquiditätssteuerung</p> <p>Gewährung und Verwaltung von Darlehen</p> <p>Langfristige Geldanlagen</p> <p>Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften</p> <p>Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen</p> <p>Einführung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens</p> <p>Kostenleistungsrechnung einschl. Kennzahlen</p> <p>Abstimmung des Berichtswesens mit anderen Informations- und Organisationssystemen</p> <p>Informationsaufbereitung und -vorhaltung aus dem Berichtswesen</p> <p>Entwicklung und Vorschläge/Prognosen Langzeitperspektiven und -strategien</p> <p>Grundlagenbeurteilung Investitionen einschl. Folgekostenrechnungen und Kostenoptimierung (Beratung)</p> <p>Kontraktmanagement</p> <p>Abweichungs-, Verlaufs- und Wirkungsanalysen mit Handlungsvorschlägen</p> <p>Überwachung der Gebühren- und Entgeltkalkulationen;</p>

Kostenleistungsrechnungen
Beteiligungscontrolling; Prüfung von Ausgründungen
Prüfung auf Einhaltung der Zielkonzeption und des Kostenrahmens für
Investitionen
Berichtsanalysen und -prüfungen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.971,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	65.971,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-232.671,44	-248.922	-328.530	-333.969	-339.517	-345.176
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.078,70	-70.500	-10.500	-10.500	-10.500	-8.000
16. Abschreibungen	-21,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-532,95					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,56	-1.100	-100.100	-60.100	-60.100	-60.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.249,65	-320.522	-439.130	-404.569	-410.117	-413.276
21. ordentliches Ergebnis	-189.277,85	-255.522	-374.130	-339.569	-345.117	-348.276
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.277,85	-255.522	-374.130	-339.569	-345.117	-348.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.277,85	-255.522	-374.130	-339.569	-345.117	-348.276

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.202
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Birgit Böhling
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
Auftragsgrundlage	NGO, GemHVO (bis Einführung Doppik) ab dann GemHKVO; Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	<p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben Fachaufsicht über die Zahlstellen Buchung sämtlicher Kassenvorgänge Buchführung einschl. Abwicklung aller Abschlüsse und Statistiken Sichere Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonst. wertvollen Unterl. Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse Zahlungsüberwachung Durchführung eines abgestuften Mahnwesens Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellungen zum Forderungstatus (z.B. Uneinbringlichkeit) Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Ermittlungen, Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten</p>
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.146,52		30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	15.153,19		30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-139.252,54	-136.812	-140.633	-143.445	-146.313	-149.239
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.248,51					
16. Abschreibungen	-2.023,21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.911,86					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,32					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.823,44	-136.812	-140.633	-143.445	-146.313	-149.239
21. ordentliches Ergebnis	-163.670,25	-136.812	-110.133	-112.945	-115.813	-118.739
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-163.670,25	-136.812	-110.133	-112.945	-115.813	-118.739
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.670,25	-136.812	-110.133	-112.945	-115.813	-118.739

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.203
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NGO, NKAG, UStG, Abgabensatzung für die Abwasserbes., Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	<p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p>Abwassergebühren:</p> <p>Auftragsservice für zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlaß Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Gemeinde in Gerichtssachen</p> <p>Abfallbeseitigung:</p> <p>Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland</p> <p>Umsatzsteuer:</p> <p>Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Festwiese Friesenweg Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Verhandlungen und Abrechnungen - Abwasserlieferungen an die Stadt Wilhelmshaven (Vertrag)</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.963,49	-16.989	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.967,09	-16.989	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
21. ordentliches Ergebnis	-16.967,09	-16.989	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.967,09	-16.989	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.967,09	-16.989	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.204
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idele
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe (Ohne Obdachlosenunterkünfte) und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche; Familienförderung für Bauwillige, Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe, Familienförderung
Ziele	<p>Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes</p> <p>Ziel für 2012: Prüfung und Entscheidung zur Einführung einer zentralen Gebäudemanagementsoftware bis 30.09.2012 mit dem Ziel den Produktivbetrieb in 2013 zu starten.</p>
Erläuterungen	<p>Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Abschluß und Auflösung von Miet- und Pachtverträgen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Führung von Bewerberlisten für Bauwillige</p> <p>Beteiligung WoBau Friesland</p> <p>An- und Verkauf Baulandflächen</p> <p>Verhandlungen bis zur Vertragsreife</p> <p>Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge</p> <p>Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien</p> <p>Auftragsservice:</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge</p> <p>An- und Verkauf Ausgleichs-und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge</p> <p>Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	888,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	262.601,03	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	264.694,83	262.750	256.750	256.750	256.750	249.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.341,26	-55.314	-58.648	-59.820	-61.016	-62.237
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.680,23	-108.200	-76.000	-66.200	-66.200	-65.700
16. Abschreibungen	-1.022,64	-40.433	-39.598	-39.597	-39.599	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.044,13	-204.947	-175.246	-166.617	-167.815	-128.937
21. ordentliches Ergebnis	140.650,70	57.803	81.504	90.133	88.935	120.663
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	140.650,70	57.803	81.504	90.133	88.935	120.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.650,70	57.803	81.504	90.133	88.935	120.663

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohnbauförderung /Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Familienförderung für Bauwillige, Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe, Familienförderung
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen Ziel für 2012: Erstellung einer Informationsbroschüre zur allgemeinen Wohnbauförderung bis 30.06.2012.
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.945,00		16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.945,00		16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.108,35	-11.229	-11.676	-11.910	-12.148	-12.391
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,80					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.110,15	-11.229	-11.676	-11.910	-12.148	-12.391
21. ordentliches Ergebnis	4.834,85	-11.229	5.124	4.890	4.652	4.409
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.834,85	-11.229	5.124	4.890	4.652	4.409
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.834,85	-11.229	5.124	4.890	4.652	4.409

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben
Erläuterungen	<p>Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.687,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-153.818,67	-173.800	-185.500	-165.400	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-156.506,42	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200
21. ordentliches Ergebnis	-156.506,42	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-156.506,42	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.506,42	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200

Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.525 Familienförderung Baugrundstücke	-100.000	-25.000	-50.000	-25.000		
I1.000013 Familienförderung Baugrundstücke	-100.000	-25.000	-50.000	-25.000		
I1.000105.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2012	-30.000	-30.000				
I1.000105 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2012	-30.000	-30.000				
I1.000106.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2012	-10.000	-10.000				
I1.000106 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2012	-10.000	-10.000				
I1.000107.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2012	8.000	8.000				
I1.000107 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2012	8.000	8.000				
I1.000108.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2012	36.000	36.000				
I1.000108 Erlöse Verkauf Grundstücke 2012	36.000	36.000				
I1.000139.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000			-30.000		
I1.000139 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000			-30.000		
I1.000140.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	-10.000			-10.000		
I1.000140 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	-10.000			-10.000		
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000			8.000		
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000			8.000		
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000			36.000		
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000			36.000		
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-30.000				-30.000	
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-30.000				-30.000	
Zwischensumme	-122.000	-21.000	-50.000	-21.000	-30.000	
Gesamtsumme	-122.000	-21.000	-50.000	-21.000	-30.000	