Stadt Schortens

Haushalt 2013

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

16.10.2012

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	1.442,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	981,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	247.387,27	247.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.501,42	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
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	46.361,76	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	396.878,75	369.050	364.050	364.050	364.050	356.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-712.427,72	-557.347	-617.590	-631.561	-645.781	-660.560
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.785,96	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
16. Abschreibungen	-605,41	-41.600	-43.827	-44.994	-45.493	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134,03					
18. Transferaufwendungen	-123.099,99	-185.500	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.868,10	-102.900	-85.400	-62.900	-62.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.034.921,21	-978.847	-1.003.717	-996.355	-1.011.074	-920.360
21. ordentliches Ergebnis	-638.042,46	-609.797	-639.667	-632.305	-647.024	-563.460
22. außerordentliche Erträge	1.529,33					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.080,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-551,55					
25. Jahresergebnis	-638.594,01	-609.797	-639.667	-632.305	-647.024	-563.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.594,01	-609.797	-639.667	-632.305	-647.024	-563.460

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzziele; 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 Ziele für 2011: - keine Steuererhöhungen in 2011 - Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis Juli 2011 Zielerreichung - keine Steuererhöhung laut Ratsbeschluss vom 24.03.2011 - Vorlage Konzept im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 24.08.2011
Erläuterungen	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bediensteten Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds.FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzeptes Budgetentwicklung,- verhandlungen, -vorschläge,- vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug Regelmäßige Erstellung von Finanzberichten örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Ausgaben Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen Einführung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens Kostenleistungsrechnung einschl. Kennzahlen Abstimmung des Berichtswesens mit anderen Informations- und

Organisationssystemen
Informationsaufbereitung und -vorhaltung aus dem Berichtswesen
Entwicklung und Vorschläge/Prognosen Langzeitperspektiven und -strategien
Grundlagenbeurteilung Investitionen einschl. Folgekostenrechnungen und
Kostenoptimierung (Beratung)
Kontraktmanagement
Abweichungs-, Verlaufs- und Wirkungsanalysen mit Handlungsvorschlägen
Überwachung der Gebühren- und Entgeltkalkulationen;
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	1.442,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.651,42	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	84.126,28	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-478.587,71	-328.530	-341.401	-348.468	-355.712	-363.137
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	-67,10					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,03					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.055,64	-100.100	-80.100	-60.100	-60.100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-540.437,48	-439.130	-432.001	-419.068	-426.312	-373.737
21. ordentliches Ergebnis	-456.311,20	-374.130	-362.001	-349.068	-356.312	-303.737
22. außerordentliche Erträge	20,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	-576,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-556,33					
25. Jahresergebnis	-456.867,53	-374.130	-362.001	-349.068	-356.312	-303.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.867,53	-374.130	-362.001	-349.068	-356.312	-303.737

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	7,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.842,72	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	34.850,12	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.135,91	-140.633	-171.031	-175.306	-179.588	-184.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,16					
16. Abschreibungen	-535,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.416,92					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-163.458,30	-140.633	-171.031	-175.306	-179.588	-184.180
21. ordentliches Ergebnis	-128.608,18	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.491,18					
25. Jahresergebnis	-130.099,36	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.099,36	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	6,69					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6,69					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.326,21	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,99					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.331,20	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
21. ordentliches Ergebnis	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195

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>Ziele für 2011:</p> <p>Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken zur Liquiditätsbeschaffung im Umfang von 100.000 Euro</p> <p>Weitere Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung aller städtischen Immobilien - bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes - Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren <p>Zielerreichung Ratsbeschluss vom 24.03.2011 Verkauf Objekt über 90.000 Euro notarieller Vertrag noch nicht beurkundet, Verkauf Erbbaurechtsgrundstück über 15.800 Euro notarieller Vertrag vom 28.03.2011, Verkauf von 2 Erbbaurechtsgrundstücken Verträge vom 08.09.2011 über 18.390 Euro und vom 23.09.2011 über 25.130 Euro. Verkauf von 2 Erbbaurechtsgrundstücken Verträge vom 17.10.2011 über 42.640 Euro und vom 17.11.2011 über 27.210 Euro Gesamtbetrag: 220.170 Euro</p> <p>Erstellung neuer Werbemedien für die noch verbliebenen 4 Baugrundstücke gemeinsam mit FB 12 Erarbeitung Maßnahmen und Kostenplan für Haushalt 2012 Beschluss VA vom 15.03.2011, Teilnahme am Klimaschutzkonzept auch für die städt. Liegenschaften, Förderantrag gestellt</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 Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen Abschluß und Auflösung von Miet- und Pachtverträgen Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien Auftragsservice: An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge</p>

An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge
Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	981,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	247.340,32	247.000	237.000	237.000	237.000	237.000
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	155,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	249.681,62	256.750	246.750	246.750	246.750	239.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.880,02	-58.648	-74.161	-76.015	-77.915	-79.863
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.378,08	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16. Abschreibungen		-40.463	-41.357	-41.358	-41.357	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.746,45	-176.111	-192.518	-194.373	-196.272	-156.863
21. ordentliches Ergebnis	75.935,17	80.639	54.232	52.377	50.478	82.737
22. außerordentliche Erträge	217,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-13,22					
24. außerordentliches Ergebnis	204,49					
25. Jahresergebnis	76.139,66	80.639	54.232	52.377	50.478	82.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.139,66	80.639	54.232	52.377	50.478	82.737

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	<p>Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen</p> <p>Ziele für 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akquise von bauwilligen Familien in der Region - Entwicklung von Bauland - Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland - Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinn <p>Zielerreichung Verkauf von 3 Baugrundstücken (VA Beschlüsse vom 01.03., 31.05.201, 26.07.2011) - Gesamtbetrag 118.180 Euro</p> <p>Ziel für 2012: Erstellung einer Informationsbroschüre zur allgemeinen Wohnbauförderung bis 30.06.2012.</p> <p>Ziel für 2013: Vorbehaltlich der Einführung der Altbauförderung wird eine Informationsbroschüre zur allgemeinen Wohnbauförderung für Altbauten bis 31.03.2013 erstellt. Über die Inanspruchnahme der Förderung wird unterjährig jeweils im Finanz- und Wirtschaftsausschuss berichtet.</p>
Erläuterungen	<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 Kaufverträge</p> <p>Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	16.850,00	16.800	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	16.850,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.497,87	-11.676	-12.243	-12.549	-12.863	-13.185
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.497,87	-11.676	-14.743	-12.549	-12.863	-13.185
21. ordentliches Ergebnis	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615

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	<p>Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben</p> <p>Ziele für 2011: - Reduzierung des Fehlbetrages um jährlich 5 % - Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen</p> <p>Zielerreichung Anforderung bzw. Verrechnung mit Zahlung für 2011 des zusätzlichen Zuschusses aus 2010 in Höhe von 35.000 Euro beim Gründerzentrum (siehe auch VA-Beschluss vom 26.10.2010) Teilnahme mit FBL 12 an 1. bundesweiter Konferenz zur Wirtschaftsförderung der KGST (Netzwerkbildung, Ideensammlung)</p>
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- 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	-4.444,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-123.099,99	-185.500	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.544,71	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
21. ordentliches Ergebnis	-127.544,71	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
22. außerordentliche Erträge	1.291,47					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.291,47					
25. Jahresergebnis	-126.253,24	-192.300	-172.200	-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	-126.253,24	-192.300	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200