

Stadt Schortens

# **Haushalt 2014**

**- Teilhaushalt Finanzverwaltung/  
Wirtschaftsförderung (THH 11) –**

**Finanz- und Wirtschaftsausschuss  
13.11.2013**

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	239.376,80	237.000	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.750,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.291,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.792,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>368.806,51</b>	<b>364.050</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-532.290,18	-559.440	-482.558	-495.403	-508.701	-522.397
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.971,38	-88.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen	-1.141,58	-41.899				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-141.600,00	-135.600	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.605,15	-85.400	-62.900	-62.900	-2.900	-2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-842.608,29</b>	<b>-910.739</b>	<b>-758.258</b>	<b>-718.603</b>	<b>-671.901</b>	<b>-685.597</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.801,78</b>	<b>-546.689</b>	<b>-519.758</b>	<b>-480.103</b>	<b>-433.401</b>	<b>-447.097</b>
22. außerordentliche Erträge	537,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.567,56					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.029,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-476.831,47</b>	<b>-546.689</b>	<b>-519.758</b>	<b>-480.103</b>	<b>-433.401</b>	<b>-447.097</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.831,47</b>	<b>-546.689</b>	<b>-519.758</b>	<b>-480.103</b>	<b>-433.401</b>	<b>-447.097</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Finanzziele; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit  Ziel für 2014: Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf Null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
<b>Erläuterungen</b>	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 Haushaltskonsolidierungskonzepts 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 örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	70.400,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86,84					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.486,84</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-311.766,56	-283.252	-291.523	-298.705	-306.101	-313.720
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.179,99	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	-27,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.414,26	-80.100	-60.100	-60.100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.388,26</b>	<b>-373.852</b>	<b>-362.123</b>	<b>-369.305</b>	<b>-316.701</b>	<b>-324.320</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.901,42</b>	<b>-303.852</b>	<b>-292.123</b>	<b>-299.305</b>	<b>-246.701</b>	<b>-254.320</b>
22. außerordentliche Erträge	485,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.354,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.868,83</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-278.770,25</b>	<b>-303.852</b>	<b>-292.123</b>	<b>-299.305</b>	<b>-246.701</b>	<b>-254.320</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.770,25</b>	<b>-303.852</b>	<b>-292.123</b>	<b>-299.305</b>	<b>-246.701</b>	<b>-254.320</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.202</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Birgit Böhling
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs  Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger  Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen  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>
<b>Leistungen</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	487,79					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.239,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.327,39</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-121.436,68	-171.031	-99.163	-102.104	-105.167	-108.322
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-953,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.487,79					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.878,42</b>	<b>-171.031</b>	<b>-99.163</b>	<b>-102.104</b>	<b>-105.167</b>	<b>-108.322</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.551,03</b>	<b>-140.531</b>	<b>-68.663</b>	<b>-71.604</b>	<b>-74.667</b>	<b>-77.822</b>
22. außerordentliche Erträge	9,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-360,90					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-351,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-88.902,93</b>	<b>-140.531</b>	<b>-68.663</b>	<b>-71.604</b>	<b>-74.667</b>	<b>-77.822</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.902,93</b>	<b>-140.531</b>	<b>-68.663</b>	<b>-71.604</b>	<b>-74.667</b>	<b>-77.822</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.203</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abgabensatzung für die Abwasserbes., Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
<b>Ziele</b>	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.091,76	-18.753	-19.171	-19.739	-20.332	-20.942
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. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.091,76</b>	<b>-18.753</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.739</b>	<b>-20.332</b>	<b>-20.942</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.091,76</b>	<b>-18.753</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.739</b>	<b>-20.332</b>	<b>-20.942</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-30,26					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,26</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.122,02</b>	<b>-18.753</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.739</b>	<b>-20.332</b>	<b>-20.942</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.122,02</b>	<b>-18.753</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.739</b>	<b>-20.332</b>	<b>-20.942</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.204</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
<b>Ziele</b>	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
<b>Erläuterungen</b>	<p>Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen</p> <p>Abschluß und Auflösung von Pachtverträgen</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	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	239.376,80	237.000	118.600	118.600	118.600	118.600
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	15,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.704,48</b>	<b>246.750</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.491,12	-74.161	-60.324	-62.110	-63.973	-65.893
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.521,04	-72.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16. Abschreibungen	-144,68	-41.357				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.805,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.962,40</b>	<b>-189.418</b>	<b>-70.524</b>	<b>-72.310</b>	<b>-74.173</b>	<b>-76.093</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.742,08</b>	<b>57.332</b>	<b>50.676</b>	<b>48.890</b>	<b>47.027</b>	<b>45.107</b>
22. außerordentliche Erträge	43,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	-801,78					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-758,67</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.983,41</b>	<b>57.332</b>	<b>50.676</b>	<b>48.890</b>	<b>47.027</b>	<b>45.107</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.983,41</b>	<b>57.332</b>	<b>50.676</b>	<b>48.890</b>	<b>47.027</b>	<b>45.107</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
<b>Ziele</b>	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
<b>Erläuterungen</b>	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16.750,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.504,06	-12.243	-12.377	-12.745	-13.127	-13.521
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				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.504,06</b>	<b>-14.743</b>	<b>-12.377</b>	<b>-12.745</b>	<b>-13.127</b>	<b>-13.521</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.245,94</b>	<b>2.057</b>	<b>4.423</b>	<b>4.055</b>	<b>3.673</b>	<b>3.279</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-20,03					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,03</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.225,91</b>	<b>2.057</b>	<b>4.423</b>	<b>4.055</b>	<b>3.673</b>	<b>3.279</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.225,91</b>	<b>2.057</b>	<b>4.423</b>	<b>4.055</b>	<b>3.673</b>	<b>3.279</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben
<b>Erläuterungen</b>	<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.270,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-141.600,00	-135.600	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.066,45</b>	<b>-142.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.066,45</b>	<b>-142.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-146.066,45</b>	<b>-142.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.066,45</b>	<b>-142.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>

## Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379,63	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	243.174,24	237.000	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.150,00	86.800	86.800		86.800	86.800	86.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.291,89	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.437,91	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.433,67</b>	<b>356.900</b>	<b>238.500</b>		<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-532.054,87	-535.526	-463.370		-476.215	-489.513	-503.209
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-120.269,83	-88.400	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-141.600,00	-135.600	-188.100		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.988,53	-85.400	-62.900		-62.900	-2.900	-2.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.913,23</b>	<b>-844.926</b>	<b>-739.070</b>		<b>-699.415</b>	<b>-652.713</b>	<b>-666.409</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.479,56</b>	<b>-488.026</b>	<b>-500.570</b>		<b>-460.915</b>	<b>-414.213</b>	<b>-427.909</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	307.933,00	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>307.933,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-22.263,69						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-422,24		-399				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.936,50	-30.000	-20.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.622,43</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.399</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.310,57</b>	<b>14.000</b>	<b>23.601</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-36.168,99</b>	<b>-474.026</b>	<b>-476.969</b>		<b>-416.915</b>	<b>-370.213</b>	<b>-383.909</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-36.168,99</b>	<b>-474.026</b>	<b>-476.969</b>		<b>-416.915</b>	<b>-370.213</b>	<b>-383.909</b>

## Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	180.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000				
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-20.000	-20.000				
Zwischensumme	200.000	24.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Gesamtsumme	200.000	24.000	44.000	44.000	44.000	44.000