

# **Stadt Schortens**

## **Haushalt 2019**

**Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)**

# Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (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	7.151,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	112.100,20	118.600	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.055,76	91.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71		400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.464,34	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284.539,76</b>	<b>261.800</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-539.120,26	-607.230	-619.104	-635.550	-652.450	-667.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.298,44	-18.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16. Abschreibungen	-43.664,49					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-116.367,00	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.994,43	-34.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.444,62</b>	<b>-803.730</b>	<b>-877.104</b>	<b>-893.550</b>	<b>-910.450</b>	<b>-925.440</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.904,86</b>	<b>-541.930</b>	<b>-623.504</b>	<b>-639.950</b>	<b>-656.850</b>	<b>-671.840</b>
22. außerordentliche Erträge	54.080,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-468.824,36</b>	<b>-541.930</b>	<b>-623.504</b>	<b>-639.950</b>	<b>-656.850</b>	<b>-671.840</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.579,79	558.569				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.832,67	-179.748				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.747,12</b>	<b>378.821</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.077,24</b>	<b>-163.109</b>	<b>-623.504</b>	<b>-639.950</b>	<b>-656.850</b>	<b>-671.840</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit  Ziel 2019:  Fortführung Einführung Dokumentenmanagement für Eingangsrechnungen und Einbindung Außenstellen bis 30.09.2019.
<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	214,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.545,76	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71		400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.782,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.017,27</b>	<b>75.000</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-327.755,53	-342.822	-401.430	-411.466	-421.753	-432.296
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.035,95	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16. Abschreibungen	-1.075,75					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.281,70	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.148,93</b>	<b>-374.922</b>	<b>-493.530</b>	<b>-503.566</b>	<b>-513.853</b>	<b>-524.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.131,66</b>	<b>-299.922</b>	<b>-413.130</b>	<b>-423.166</b>	<b>-433.453</b>	<b>-443.996</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-301.131,66</b>	<b>-299.922</b>	<b>-413.130</b>	<b>-423.166</b>	<b>-433.453</b>	<b>-443.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.200,98	374.922				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.154,31	-75.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.046,67</b>	<b>299.922</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.084,99</b>	<b>0</b>	<b>-413.130</b>	<b>-423.166</b>	<b>-433.453</b>	<b>-443.996</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.202</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Stephanie Busma
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, 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	229,70					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.260,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.490,24</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-122.077,22	-155.461	-169.194	-174.392	-179.763	-182.936
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.763,94	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	1.722,42					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,02	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.657,76</b>	<b>-159.961</b>	<b>-174.194</b>	<b>-179.392</b>	<b>-184.763</b>	<b>-187.936</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.167,52</b>	<b>-109.961</b>	<b>-129.194</b>	<b>-134.392</b>	<b>-139.763</b>	<b>-142.936</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-73.167,52</b>	<b>-109.961</b>	<b>-129.194</b>	<b>-134.392</b>	<b>-139.763</b>	<b>-142.936</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.348,33	159.961				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.271,54	-50.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.076,79</b>	<b>109.961</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,73</b>	<b>0</b>	<b>-129.194</b>	<b>-134.392</b>	<b>-139.763</b>	<b>-142.936</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.203</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<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, 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><b>Abfallbeseitigung:</b>  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><b>Umsatzsteuer:</b>  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 Brennholzverkauf  Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus  Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-18.025,00	-20.408	-11.041	-11.317	-11.600	-11.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.374,14	20.408				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,06					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.074,08</b>	<b>20.408</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48,90</b>	<b>0</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.204</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<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; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
<b>Erläuterungen</b>	<p>Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen  Abschluß und Auflösung von Pachtverträgen  Führung von Bewerberlisten für Bauwillige  Beteiligung WoBau Friesland  An- und Verkauf Baulandflächen  Verhandlungen bis zur Vertragsreife  Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge</p> <p>Auftragsservice:  An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen  An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge  An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge  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	7.151,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	849,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	112.100,20	118.600	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.100,45</b>	<b>120.000</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-57.943,98	-75.451	-24.133	-24.736	-25.354	-25.988
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.904,46	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-38.499,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.620,11	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.967,83</b>	<b>-85.451</b>	<b>-34.133</b>	<b>-34.736</b>	<b>-35.354</b>	<b>-35.988</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.867,38</b>	<b>34.549</b>	<b>77.267</b>	<b>76.664</b>	<b>76.046</b>	<b>75.412</b>
22. außerordentliche Erträge	54.080,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>47.213,12</b>	<b>34.549</b>	<b>77.267</b>	<b>76.664</b>	<b>76.046</b>	<b>75.412</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,26	2.973				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.560,38	-37.321				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.124,12</b>	<b>-34.348</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.089,00</b>	<b>200</b>	<b>77.267</b>	<b>76.664</b>	<b>76.046</b>	<b>75.412</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.2.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
<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 (P1.5.2.2.100)

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	16.510,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.510,00</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. Personalaufwendungen	-13.318,53	-13.087	-13.307	-13.639	-13.980	-14.330
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.318,53</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.307</b>	<b>-13.639</b>	<b>-13.980</b>	<b>-14.330</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.191,47</b>	<b>3.713</b>	<b>3.493</b>	<b>3.161</b>	<b>2.820</b>	<b>2.470</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.191,47</b>	<b>3.713</b>	<b>3.493</b>	<b>3.161</b>	<b>2.820</b>	<b>2.470</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,08	304				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589,94	-2.983				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.369,86</b>	<b>-2.678</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821,61</b>	<b>1.034</b>	<b>3.493</b>	<b>3.161</b>	<b>2.820</b>	<b>2.470</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u></b>
<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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-5.788,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-116.367,00	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.956,44	-14.443				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.956,44</b>	<b>-14.443</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.655,63</b>	<b>-164.343</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>

## Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (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	1.528,85	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	114.130,11	118.600	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.019,70	91.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474,71	0	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.577,23	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.730,60</b>	<b>261.800</b>	<b>253.600</b>		<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-538.568,80	-569.810	-591.539		-607.296	-623.490	-637.756
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-78.622,57	-18.500	-76.500		-76.500	-76.500	-76.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-161.967,00	-143.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.305,95	-34.900	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.464,32</b>	<b>-766.310</b>	<b>-849.539</b>		<b>-865.296</b>	<b>-881.490</b>	<b>-895.756</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.733,72</b>	<b>-504.510</b>	<b>-595.939</b>		<b>-611.696</b>	<b>-627.890</b>	<b>-642.156</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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			92.900				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	846.266,15	835.000	615.000		1.050.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.143,04	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>854.409,19</b>	<b>843.100</b>	<b>716.000</b>		<b>1.058.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-250.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.642,00	-25.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.642,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.767,19</b>	<b>568.100</b>	<b>716.000</b>		<b>1.058.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>426.033,47</b>	<b>63.590</b>	<b>120.061</b>		<b>446.404</b>	<b>-569.790</b>	<b>-584.056</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>426.033,47</b>	<b>63.590</b>	<b>120.061</b>		<b>446.404</b>	<b>-569.790</b>	<b>-584.056</b>

## Investitionsmaßnahmen Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	197.000	8.100	164.600	8.100	8.100	8.100
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	197.000	8.100	164.600	8.100	8.100	8.100
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	440.000	440.000				
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	440.000	440.000		0		
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000	175.000				
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.050.000			1.050.000		
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000				50.000	0
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000					50.000
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	1.325.000	175.000		1.050.000	50.000	50.000
I1.000614.555 Inv. Zuschuss Werbepylon	92.900	92.900				
I1.000614 Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei	92.900	92.900				
Zwischensumme	2.054.900	716.000	164.600	1.058.100	58.100	58.100
Gesamtsumme	2.054.900	716.000	164.600	1.058.100	58.100	58.100