

Anlage zur SV

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.814,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.661,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.933,99	96.800	104.600	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,11	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.508,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	271.942,53	253.600	261.400	253.600	253.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-569.168,90	-670.907	-781.066	-802.913	-825.414	-848.591
14. Versorgungsaufwendungen			-4.083	-4.205	-4.331	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.112,97	-96.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-19.125,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.577,22	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.769,05	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-888.753,33	-948.907	-1.064.149	-1.086.118	-1.108.745	-1.132.052
21. ordentliches Ergebnis	-616.810,80	-695.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-616.810,80	-695.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.558,25					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.463,82					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.094,43					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.716,37	-695.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
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	NKomVG, KomHKVO, 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 Bedienstete</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>örtliche und überörtliche Finanzstatistiken</p> <p>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</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>

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,90					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.627,50	80.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.138,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	88.030,65	80.400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-365.796,97	-408.201	-493.780	-508.594	-523.852	-539.567
14. Versorgungsaufwendungen			-4.051	-4.172	-4.298	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.981,13	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.851,83	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-459.629,93	-520.301	-599.931	-614.866	-630.249	-646.094
21. ordentliches Ergebnis	-371.599,28	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-371.599,28	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.959,31					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.766,42					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.192,89					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.406,39	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.202
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Stephanie Busma
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, 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 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 Beitreibung, 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, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten</p>
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	212,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.227,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	36.440,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-126.116,98	-169.808	-132.706	-135.102	-137.569	-140.110
14. Versorgungsaufwendungen			-19	-20	-20	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.003,25	-3.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-19.125,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.969,90	-174.808	-148.725	-151.121	-153.589	-156.131
21. ordentliches Ergebnis	-123.529,83	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-123.529,83	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.618,90					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.729,34					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.889,56					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.640,27	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.203
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, 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>Abfallbeseitigung: 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: 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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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			87.800	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			87.800	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.287,45	-11.535	-11.608	-11.956	-12.315	-12.684
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.669,00	-12.535	-12.609	-12.958	-13.316	-13.686
21. ordentliches Ergebnis	-12.669,00	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.669,00	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,60					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,88					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.893,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.775,28	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.204
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
Erläuterungen	<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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	1.336,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.661,25	110.000	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	663,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	119.661,43	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.050,13	-67.193	-128.714	-132.575	-136.553	-140.649
14. Versorgungsaufwendungen			-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.567,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.660,11	-77.193	-138.724	-142.585	-146.563	-150.660
21. ordentliches Ergebnis	56.001,32	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	56.001,32	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883,50					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.994,47					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.110,97					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.890,35	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
Erläuterungen	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
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	16.468,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.468,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.917,37	-14.170	-14.258	-14.686	-15.126	-15.580
14. Versorgungsaufwendungen			-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.917,37	-14.170	-14.260	-14.687	-15.128	-15.582
21. ordentliches Ergebnis	2.550,63	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.550,63	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,94					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321,77					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238,83					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.311,80	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u>
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	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	10.838,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,11					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.863,60					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.577,22	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.375,66	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
21. ordentliches Ergebnis	-167.512,06	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.512,06	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,94					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,94					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.044,00	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900

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	1.777,96	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	113.143,46	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.662,05	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,11	400	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.012.105,12	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.713,70	253.600	253.600		253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-556.100,45	-642.653	-748.695		-769.570	-791.071	-813.217
12. Versorgungsauszahlun- gen			-4.083		-4.205	-4.331	-4.461
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-116.879,72	-96.500	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-118.758,39	-143.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.097,49	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.836,05	-920.653	-1.031.777		-1.052.775	-1.074.402	-1.096.679
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.877,65	-667.053	-778.177		-799.175	-820.802	-843.079

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	54.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.027.547,41	1.715.000	50.000		50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.309,10						
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.144,86	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.001,37	1.723.100	58.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-628.267,74						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.314,40						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-642.582,14						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	456.419,23	1.723.100	58.100		58.100	58.100	58.100
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	749.296,88	1.056.047	-720.077		-741.075	-762.702	-784.979
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	749.296,88	1.056.047	-720.077		-741.075	-762.702	-784.979

Investitionsmaßnahmen Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	213.200	8.100	180.800	8.100	8.100	8.100
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	213.200	8.100	180.800	8.100	8.100	8.100
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000	50.000				
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000			50.000		
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	100.000				50.000	50.000
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
Zwischensumme	413.200	58.100	180.800	58.100	58.100	58.100
Gesamtsumme	413.200	58.100	180.800	58.100	58.100	58.100