

Stadt Schortens

Haushalt 2011

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		9.055	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte		244.300	253.000	253.000	253.000	253.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		331.055	327.750	327.750	327.750	327.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-435.300	-469.265	-478.107	-487.125	-496.324
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-153.900	-183.700	-151.500	-141.700	-141.700
16. Abschreibungen		-39.204	-43.070	-40.068	-40.067	-40.069
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100				
18. Transferaufwendungen		-162.100	-173.800	-185.500	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-794.504	-873.735	-859.075	-838.192	-847.393
21. ordentliches Ergebnis		-463.450	-545.985	-531.325	-510.442	-519.643
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-463.450	-545.985	-531.325	-510.442	-519.643
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-463.450	-545.985	-531.325	-510.442	-519.643

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NGO, GemHVO (bis Einführung Doppik) ab dann GemHKVO; Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Ziele für 2011: - keine Steuererhöhungen in 2011 - Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis Juli 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 Haushaltsplanes/ 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-214.800	-248.922	-253.357	-257.881	-262.496
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-69.600	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-285.600	-320.522	-324.957	-329.481	-334.096
21. ordentliches Ergebnis		-210.600	-255.522	-259.957	-264.481	-269.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-210.600	-255.522	-259.957	-264.481	-269.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-210.600	-255.522	-259.957	-264.481	-269.096

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.202
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Arthur Wichmann
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		-136.300	-136.812	-139.547	-142.338	-145.184
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-136.300	-136.812	-139.547	-142.338	-145.184
21. ordentliches Ergebnis		-136.300	-136.812	-139.547	-142.338	-145.184
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-136.300	-136.812	-139.547	-142.338	-145.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-136.300	-136.812	-139.547	-142.338	-145.184

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		-17.400	-16.989	-17.329	-17.675	-18.029
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-17.400	-16.989	-17.329	-17.675	-18.029
21. ordentliches Ergebnis		-17.400	-16.989	-17.329	-17.675	-18.029
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-17.400	-16.989	-17.329	-17.675	-18.029
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.400	-16.989	-17.329	-17.675	-18.029

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.204
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
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
Erläuterungen	<p>Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Abschluß und Auflösung von Miet- und Pachtverträgen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Führung von Bewerberlisten für Bauwillige</p> <p>Beteiligung WoBau Friesland</p> <p>An- und Verkauf Baulandflächen</p> <p>Verhandlungen bis zur Vertragsreife</p> <p>Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge</p> <p>Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien</p> <p>Auftragsservice:</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge</p> <p>An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge</p> <p>Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		9.055	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte		244.300	253.000	253.000	253.000	253.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		256.055	262.750	262.750	262.750	262.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-55.300	-55.314	-56.420	-57.548	-58.699
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.300	-108.200	-76.000	-66.200	-66.200
16. Abschreibungen		-39.204	-40.433	-39.598	-39.597	-39.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-174.804	-204.947	-173.018	-164.345	-165.498
21. ordentliches Ergebnis		81.250	57.803	89.732	98.405	97.252
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		81.250	57.803	89.732	98.405	97.252
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		81.250	57.803	89.732	98.405	97.252

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
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		-11.500	-11.229	-11.453	-11.682	-11.916
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-11.500	-11.229	-11.453	-11.682	-11.916
21. ordentliches Ergebnis		-11.500	-11.229	-11.453	-11.682	-11.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-11.500	-11.229	-11.453	-11.682	-11.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.500	-11.229	-11.453	-11.682	-11.916

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben Ziele für 2011: - Reduzierung des Fehlbetrages um jährlich 5 % - Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen
Erläuterungen	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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-162.100	-173.800	-185.500	-165.400	-165.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-168.900	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200
21. ordentliches Ergebnis		-168.900	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-168.900	-180.600	-192.300	-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		-168.900	-180.600	-192.300	-172.200	-172.200

Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte		244.300	253.000		253.000	253.000	253.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	65.000		65.000	65.000	65.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		322.000	320.600		320.600	320.600	320.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		-422.900	-456.440		-465.282	-474.300	-483.499
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		-153.900	-183.700		-151.500	-141.700	-141.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100					
15. Transferauszahlungen		-162.100	-173.800		-185.500	-165.400	-165.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-742.900	-817.840		-806.182	-785.300	-794.499
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-420.900	-497.240		-485.582	-464.700	-473.899

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	- 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		83.100	52.100		44.000	44.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		83.100	52.100		44.000	44.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-284.600					
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-105.000	-155.000		-65.000	-65.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-389.600	-155.000		-65.000	-65.000	-30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-306.500	-102.900		-21.000	-21.000	-30.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag		-727.400	-600.140		-506.582	-485.700	-503.899
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. Finanzmittelveränderu ng		-727.400	-600.140		-506.582	-485.700	-503.899

Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2011 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2012 -Euro-	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.525 Familienförderung Baugrundstücke	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I1.000013 Familienförderung Baugrundstücke	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I1.000057.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2011	-30.000	-30.000				
I1.000057 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2011	-30.000	-30.000				
I1.000093.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2011	-100.000	-100.000				
I1.000093 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2011	-100.000	-100.000				
I1.000094.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2011	16.100	16.100				
I1.000094 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2011	16.100	16.100				
I1.000095.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2011	36.000	36.000				
I1.000095 Erlöse Verkauf Grundstücke 2011	36.000	36.000				
I1.000105.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2012	-30.000			-30.000		
I1.000105 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2012	-30.000			-30.000		
I1.000106.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2012	-10.000			-10.000		
I1.000106 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2012	-10.000			-10.000		
I1.000107.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2012	8.000			8.000		
I1.000107 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2012	8.000			8.000		
I1.000108.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2012	36.000			36.000		
I1.000108 Erlöse Verkauf Grundstücke 2012	36.000			36.000		
I1.000139.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000				-30.000	
I1.000139 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000				-30.000	
I1.000140.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	-10.000				-10.000	
I1.000140 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	-10.000				-10.000	
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000				8.000	
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000				8.000	
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000				36.000	
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000				36.000	
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-30.000					-30.000
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	-30.000					-30.000
Zwischensumme	-199.900	-102.900	-25.000	-21.000	-21.000	-30.000
Gesamtsumme	-199.900	-102.900	-25.000	-21.000	-21.000	-30.000