

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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	2.520,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.175,49	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489,86	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.370,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	278.613,17	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-525.888,65	-619.104	-670.907	-688.691	-704.587	-719.343
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.609,62	-76.500	-96.500	-86.500	-86.500	-86.500
16. Abschreibungen	-7.031,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.477,45	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-751.229,04	-927.104	-948.907	-956.691	-972.587	-987.343
21. ordentliches Ergebnis	-472.615,87	-673.504	-695.307	-703.091	-718.987	-733.743
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-472.615,87	-673.504	-695.307	-703.091	-718.987	-733.743
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.636,36		697.872	713.817	727.823	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.865,06		-167.019	-166.050	-166.179	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.771,30		530.853	547.767	561.645	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.844,57	-673.504	-164.454	-155.324	-157.342	-733.743

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 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</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	195,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.908,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.050,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	86.626,19	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-341.550,10	-401.430	-408.201	-418.406	-428.866	-438.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.883,74	-62.000	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918,24	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-403.352,08	-493.530	-520.301	-520.506	-530.966	-540.150
21. ordentliches Ergebnis	-316.725,89	-413.130	-439.901	-440.106	-450.566	-459.750
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-316.725,89	-413.130	-439.901	-440.106	-450.566	-459.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.204,64		503.566	513.853	524.396	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.662,66		-80.400	-80.400	-80.400	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.541,98		423.166	433.453	443.996	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.816,09	-413.130	-16.735	-6.653	-6.569	-459.750

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 Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellungen zum Forderungstatus (z.B. Uneinbringlichkeit) Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Ermittlungen, Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten</p>
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	287,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.924,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	44.212,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-132.670,67	-169.194	-169.808	-175.065	-178.120	-181.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.259,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-7.040,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.672,07	-174.194	-174.808	-180.065	-183.120	-186.252
21. ordentliches Ergebnis	-108.459,70	-129.194	-129.808	-135.065	-138.120	-141.252
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.459,70	-129.194	-129.808	-135.065	-138.120	-141.252
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.437,00		179.392	184.763	187.936	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.052,33		-45.000	-45.000	-45.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.384,67		134.392	139.763	142.936	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075,03	-129.194	4.583	4.698	4.815	-141.252

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.137,96	-11.041	-11.535	-11.823	-12.119	-12.422
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	-1.393,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
21. ordentliches Ergebnis	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.039,40		12.317	12.600	12.890	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.435,38		12.317	12.600	12.890	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95,91	-12.041	-218	-223	-229	-13.422

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	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	1.838,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	117.895,21	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.987,68	-24.133	-67.193	-68.873	-70.595	-72.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.836,19	-34.133	-77.193	-78.873	-80.595	-82.360
21. ordentliches Ergebnis	84.059,02	77.267	34.207	32.527	30.805	29.040
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.059,02	77.267	34.207	32.527	30.805	29.040
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,12		2.322	2.325	2.325	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.116,08		-28.755	-28.942	-29.125	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.415,96		-26.433	-26.617	-26.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.643,06	77.267	7.774	5.910	4.005	29.040

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 Ziel 2020: Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Höpkenmoor und Verkauf der Erweiterungsflächen Baugebiet Junkernberg
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	16.527,00	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	16.527,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.542,24	-13.307	-14.170	-14.524	-14.887	-15.260
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.542,24	-13.307	-14.170	-14.524	-14.887	-15.260
21. ordentliches Ergebnis	2.984,76	3.493	2.630	2.276	1.913	1.540
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.984,76	3.493	2.630	2.276	1.913	1.540
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255,20		276	276	276	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,92		-2.656	-2.669	-2.713	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,72		-2.380	-2.393	-2.437	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580,04	3.493	250	-117	-525	1.540

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	200,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,07					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.957,16					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.898,77	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
21. ordentliches Ergebnis	-118.941,61	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.941,61	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.770,05		-10.209	-9.039	-8.940	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.770,05		-10.209	-9.039	-8.940	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.711,66	-199.900	-160.109	-158.939	-158.840	-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	2.706,10	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	114.007,13	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.852,85	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489,86	400	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.417,01	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.472,95	253.600	253.600		253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-526.820,63	-591.539	-642.653		-659.731	-674.903	-689.658
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-100.465,65	-76.500	-96.500		-86.500	-86.500	-86.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-122.221,95	-193.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.292,07	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.800,30	-899.539	-920.653		-927.731	-942.903	-957.658
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.327,35	-645.939	-667.053		-674.131	-689.303	-704.058

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	718.254,98	735.000	1.715.000		50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.143,95	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	726.398,93	836.000	1.723.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-45.818,79	-200.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.564,75						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.099,75						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.483,29	-200.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	650.915,64	636.000	1.723.100		58.100	58.100	58.100
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	557.588,29	-9.939	1.056.047		-616.031	-631.203	-645.958
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	557.588,29	-9.939	1.056.047		-616.031	-631.203	-645.958

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.715.000	1.715.000							
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	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	1.865.000	1.715.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	