

Teilhaushalt 1

Interne Dienste

Haushaltsvermerke für den Teilhaushalt 1

Die in der Budgetübersicht zu Sach- und Personalbudgets zusammengefassten Produkte werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Nachstehende Ertrags- bzw. Einzahlungspositionen werden gemäß § 18 KomHKVO für ihnen zugeordnete Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt:

- Schadens- und Versicherungsfälle (Produkte 111-07 und 111-14)
- Leistungen für Aufwendungen gem. § 14 NBGG (Produkt 111-07)

Zweckgebundene **Mehrerträge** aus diesen Bereichen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Gem. § 19 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 KomHKVO werden die Auszahlungen für jede einzelne Maßnahme im Finanzhaushalt (Investitionen) in den Zeilen 26 und 27 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem dürfen gemäß § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehreinzahlungen für jede einzelne Investitionsmaßnahme für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn diesbezügliche Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.993,92	7.556.400	5.823.100	8.589.100	8.229.100	7.909.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317.916,68	577.900	587.700	587.700	587.700	587.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.505.460,86	4.453.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200
6. privatrechtliche Entgelte	41.074,15	141.750	136.250	136.250	136.250	136.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.578,80	334.800	360.100	393.100	384.100	360.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.817,39	57.950	55.800	45.800	45.800	45.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.854.144,03	1.420.600	1.416.300	1.412.500	1.408.900	1.405.300
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	46.160.672,79	42.130.600	41.502.450	44.717.650	44.775.050	44.857.450
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.093.352,00	-4.959.400	-5.173.270	-5.328.500	-5.488.370	-5.653.010
14. Versorgungsaufwendungen	-205.105,60	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-839.865,90	-4.126.370	-3.764.250	-5.040.550	-4.054.550	-3.987.450
16. Abschreibungen	-238.342,96	-681.700	-684.200	-662.200	-635.200	-629.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-438.684,88	-555.000	-605.000	-695.000	-725.000	-745.000
18. Transferaufwendungen	-22.521.060,00	-20.745.200	-21.157.100	-21.797.350	-21.827.350	-21.877.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.362,53	-623.510	-644.320	-667.820	-638.920	-630.420
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-28.955.773,87	-31.922.980	-32.247.440	-34.417.300	-33.602.050	-33.762.320
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.204.898,92	10.207.620	9.255.010	10.300.350	11.173.000	11.095.130
22. außerordentliche Erträge	15.902,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	15.902,86	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.220.801,78	10.207.620	9.255.010	10.300.350	11.173.000	11.095.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.914,32	134.900	150.000	150.000	150.000	150.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.914,32	134.900	150.000	150.000	150.000	150.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.345.716,10	10.342.520	9.405.010	10.450.350	11.323.000	11.245.130

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463.035,92	7.556.400	5.823.100	8.589.100	8.229.100	7.909.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.488.809,61	4.453.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200	4.538.200
5. privatrechtliche Entgelte	51.823,81	141.750	136.250	136.250	136.250	136.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.330,43	334.800	360.100	393.100	384.100	360.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.104,30	57.950	55.800	45.800	45.800	45.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.746,96	1.420.600	1.416.300	1.412.500	1.408.900	1.405.300
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.939.763,95	41.552.700	40.914.750	44.129.950	44.187.350	44.269.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.668.505,51	-4.959.400	-5.173.270	-5.328.500	-5.488.370	-5.653.010
12. Versorgungsauszahlungen	-220.390,93	-231.800	-219.300	-225.880	-232.660	-239.640
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	-752.896,62	-4.106.370	-3.764.250	-5.040.550	-4.054.550	-3.987.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.266,58	-555.000	-605.000	-695.000	-725.000	-745.000
15. Transferauszahlungen	-21.375.920,00	-20.745.200	-21.157.100	-21.797.350	-21.827.350	-21.877.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.798,76	-623.510	-644.320	-667.820	-638.920	-630.420
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.962.778,40	-31.221.280	-31.563.240	-33.755.100	-32.966.850	-33.133.120
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.976.985,55	10.331.420	9.351.510	10.374.850	11.220.500	11.136.630
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	161.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	10.570,09	400	400	269.910	410	410
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.570,09	200.400	420.400	430.910	410	410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-450.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-770.000	-1.480.000	-1.050.000	-200.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.501,30	-199.000	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	372.697,81	-32.830	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-269.500	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	367.196,51	-1.001.830	-2.065.520	-1.440.020	-320.520	-320.520
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	377.766,60	-801.430	-1.645.120	-1.009.110	-320.110	-320.110
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	20.354.752,15	9.529.990	7.706.390	9.365.740	10.900.390	10.816.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.834.800	9.608.700	3.680.800	2.908.200	2.522.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-953.417,27	-999.000	-1.130.500	-1.260.500	-1.230.500	-1.260.500

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-953.417,27	3.835.800	8.478.200	2.420.300	1.677.700	1.262.300
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	19.401.334,88	13.365.790	16.184.590	11.786.040	12.578.090	12.078.820

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
einschl. der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
im Teilhaushalt 1**

Produkt	Bezeichnung	Gesamt- investitionssu- mme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 - Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
FD 1.1							
612-01	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen		220				
612-01	Rückflüsse von KFH-Darlehen		180				
FD 1.2							
111-07	Erwerb von Software-Lizenzen		0				
111-07	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		10.000				
111-07	Digitalisierung		30.000				
111-13	Erwerb von Hard- und Software		45.000				
FD 1.4							
111-14	Einrichtungs-/Gebrauchsgegenstände		20.000				
111-14	Baumaßnahme zur Umsetzung der Inklusion		200.000		200.000	200.000	200.000
111-14	Mensa GS Im Spiet - bedarfsgerechter Ausbau	750.000	150.000	400.000	200.000		
	Mensa GS Im Spiet - Zuw. des Landes (KIP II-Mittel)	<u>481.000</u>	<u>120.000</u>				
	Zuschussbedarf	269.000	30.000				
111-14	KiTa Hooqe Riege - Erweiterung/Umstrukturierung	830.000	300.000	80.000	450.000		
111-14	Grunderwerb Gebäude		450.000				
111-14	Krippengruppe Schulstraße	650.000	130.000	520.000			
111-14	Krippengruppe Schulstraße - Zuweisung	<u>180.000</u>					
	Zuschussbedarf	470.000	130.000				
111-14	Errichtung Wärmeerzeugung Wildbahn	400.000	200.000		200.000		
111-14	Jugendhaus - Sanierung Anbau inkl. Erneuerung Sanitäranlagen	500.000	500.000				
	Jugendhaus - Zuweisung des Landes	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>				
	Zuschussbedarf	200.000	200.000				
	Zuführung an die Versorgungsrücklage (verteilt auf verschiedene Produkte im TH)		30.520				
	Gesamtauszahlungen		2.065.520		1.050.000	200.000	200.000
	Gesamteinzahlungen		420.400				

**Wesentliche
Produkte
im
Teilhaushalt 1**

Interne Dienste

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.1

Finanzen

Produktbeschreibung

Stadt Norden

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Gemeindesteuer, u. a.

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Produktverantwortlich	Bernd Daro, Heiko Feldmann

Auftragsgrundlage:

Haushaltssatzung, Abgabenordnung, NKAG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, OwiG

Beschreibung:

Veranlagung von Grundbesitzabgaben

- Grundsteuer A und B
- Schmutz- und Regenwassergebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Abwasserabgabe

Sonstige kommunale Veranlagungen

- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Zweitwohnungssteuer
- Kurbeitrag
- Gewerbesteuer

Sachziele:

Kostengünstige Auftragserteilung, jedoch kostendeckend optimale Auftragsführung durch

- Hohe Beratungsqualität
- Erfassung aller Abgabepflichtiger (Steuergerechtigkeit)
- Überprüfungen auf Vollständigkeit und Aktualität der Veranlagungen
- Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen

Zielgruppe:

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, verschiedene Gruppen, die der entsprechenden Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflicht unterliegen

Fall- und Kennzahlen:

Veranlagungen zur

- Grundsteuer A und B 15.666
- Schmutzwasser 24.301
- Regenwasser 10.764
- Abwasserabgabe 59
- Straßenreinigungsgebühr 29
- Hundesteuer 2.852
- Vergnügungssteuer 147 Automaten
- Fremdenverkehrsbeiträge 2.815
- Zweitwohnungssteuer 2.480 / 275 Überprüfungen
- Gästebeitrag 2.437 / Gästekarten 3.810
- Gewerbesteuer 3.001

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.608.686,96	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.912,00	7.556.000	5.823.000	8.589.000	8.229.000	7.909.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	315.659,08	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.503.555,50	4.452.500	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.811,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.676.752,79	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	45.645.377,33	41.252.100	40.598.600	43.794.600	43.864.600	43.974.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-124.809,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.801,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-22.506.157,19	-20.729.700	-21.141.600	-21.781.600	-21.811.600	-21.861.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-22.652.768,10	-20.797.200	-21.206.600	-21.846.600	-21.876.600	-21.926.600
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.992.609,23	20.454.900	19.392.000	21.948.000	21.988.000	22.048.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	22.992.609,23	20.454.900	19.392.000	21.948.000	21.988.000	22.048.000
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.992.609,23	20.454.900	19.392.000	21.948.000	21.988.000	22.048.000

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.979.912,92	27.588.000	28.585.000	29.015.000	29.445.000	29.875.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460.912,00	7.556.000	5.823.000	8.589.000	8.229.000	7.909.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.486.989,75	4.452.500	4.535.000	4.535.000	4.535.000	4.535.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	199.624,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.299.077,24	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.426.516,41	40.936.500	40.283.000	43.479.000	43.549.000	43.659.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.800,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. Transferauszahlungen	-21.361.017,19	-20.729.700	-21.141.600	-21.781.600	-21.811.600	-21.861.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.383.817,19	-20.772.200	-21.181.600	-21.821.600	-21.851.600	-21.901.600
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.042.699,22	20.164.300	19.101.400	21.657.400	21.697.400	21.757.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	24.042.699,22	20.164.300	19.101.400	21.657.400	21.697.400	21.757.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020
Produkt: 611-01 Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und -umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	24.042.699,22	20.164.300	19.101.400	21.657.400	21.697.400	21.757.400

Wesentliche Produkte im Fachdienst 1.4

Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortl. Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktverantwortlich	Birgit Goldhammer

Auftragsgrundlage:

Rats- und Verwaltungsausschussbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen wie Nutzungs- und Mietverträge, Versammlungsstätten-VO, Schulbaurichtlinie, bauordnungs- und brandschutzrechtliche Vorschriften

Beschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von städtischen Gebäuden für Schulen, Kindergärten, Verwaltung und sonstige städtische Aufgaben – ausgenommen die Immobilien der Technischen Dienste Norden.

Unterhaltung und Bewirtschaftung von

- Verwaltungsgebäuden
 - Schulgebäuden inkl. Turnhallen
 - Kindergärten, Jugendhaus
 - Begegnungsstätten
 - Wohnungen im städtischen Eigentum
 - Altes Rathaus, Vossenhus
 - Gebäude Am Hafen 6, Gebäude Am Alten Siel 1, Haus der Vereine
 - Denkmäler Ostermarsch, Westermarsch sowie Ehrenhalle im Glockenturm
 - Gedenkstätte Synagogenweg
2. Vermietung städtischer Wohnungen und sonstiger Objekte
 3. Betrieb von Begegnungsstätten
 4. Erbbauangelegenheiten
 5. Energieeinkauf

Sachziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden
- Zufriedenheit der Mieter und sonstigen Nutzer
- Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz
- Bereitstellung von Wohnräumen und sonstigen Räumlichkeiten
- Optimierung der Raumverwaltung und betriebswirtschaftl. Gesichtspunkten

Zielgruppe:

Mieter und Nutzer der städtischen Gebäude.

Fall- und Kennzahlen:

- TEILERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	259.200	270.000	270.000	270.000	270.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	90.400	85.000	85.000	85.000	85.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	359.600	365.000	355.000	355.000	355.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	-1.911.870	-2.001.680	-2.061.740	-2.123.590	-2.187.310
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.203.770	-2.857.700	-4.125.700	-3.183.700	-3.133.700
16. Abschreibungen	0,00	-545.000	-550.300	-550.300	-550.300	-550.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.530	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	-5.663.170	-5.412.200	-6.740.260	-5.860.110	-5.873.830
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.303.570	-5.047.200	-6.385.260	-5.505.110	-5.518.830
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-5.303.570	-5.047.200	-6.385.260	-5.505.110	-5.518.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.303.570	-5.047.200	-6.385.260	-5.505.110	-5.518.830

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.518,17	90.400	85.000	85.000	85.000	85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	898,17	10.000	10.000	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.416,34	100.400	95.000	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-2.690,81	-1.911.870	-2.001.680	-2.061.740	-2.123.590	-2.187.310
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.454,12	-3.183.770	-2.857.700	-4.125.700	-3.183.700	-3.133.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.530	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.144,93	-5.098.170	-4.861.900	-6.189.960	-5.309.810	-5.323.530
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-728,59	-4.997.770	-4.766.900	-6.104.960	-5.224.810	-5.238.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	420.000	161.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	269.500	0	0
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	200.000	420.000	430.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-450.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	-770.000	-1.480.000	-1.050.000	-200.000	-200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-269.500	0	0
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-790.250	-1.950.250	-1.339.750	-220.250	-220.250
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-590.250	-1.530.250	-909.250	-220.250	-220.250
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-728,59	-5.588.020	-6.297.150	-7.014.210	-5.445.060	-5.458.780
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- TEILFINANZHAUSHALT - Jahr 2020

Produkt: 111-14 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-728,59	-5.588.020	-6.297.150	-7.014.210	-5.445.060	-5.458.780