Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11106** **Gemeindegremien**

Produktverantwortlicher:

Herr Hüser

Kurzbeschreibung:

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen:

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern

Grundsatzziele:

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	104.028,92	117.000	115.700	115.700	115.700	115.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*792,64*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*79.860,64*	*81.000*	*79.900*	*79.900*	*79.900*	*79.900*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.135,55*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*16.595,11*	*17.100*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.644,98*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.474,93	18.300	28.300	28.300	28.300	28.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*397,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*30.077,63*	*16.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	106.481,49	99.450	107.900	107.900	107.900	107.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*95.887,70*	*92.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.791,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*7.386,03*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*416,24*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**240.985,34**	**234.750**	**251.900**	**251.900**	**251.900**	**251.900**
21. = ordentliches Ergebnis	**-240.985,34**	**-234.750**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**
25. = Jahresergebnis	**-240.985,34**	**-234.750**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.440,00*	*7.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,00	-7.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-243.425,34**	**-241.950**	**-254.400**	**-254.400**	**-254.400**	**-254.400**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11107** **Personalangelegenheiten**

Produktverantwortlicher:

Herr Kramer

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

Leistungen:

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Ausstellung von Bescheinigungen
- Automatisierte Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Grundsatzziele:

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert.

Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	19.790,00	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Arbeitnehmeranteil Hansefit)	*19.790,00*	*19.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.521,00*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*1.521,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.204,93	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3699000 Sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Versorgungsrücklage)	*2.204,93*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
11. + sonstige ordentliche Erträge	127.771,21	0	0	95.000	11.700	90.000
3582000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*127.771,21*	*0*	*0*	*95.000*	*11.700*	*90.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**152.808,14**	**24.600**	**22.200**	**117.200**	**33.900**	**112.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	110.176,61	393.600	156.400	121.400	121.400	121.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*85.821,20*	*88.000*	*90.700*	*90.700*	*90.700*	*90.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.526,93*	*5.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*18.070,38*	*18.500*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*758,10*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*207.900*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*67.800*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
4071000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.282,18	16.950	21.900	21.900	21.900	21.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	*20.343,50*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*417,68*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.521,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**132.458,79**	**410.750**	**178.300**	**143.300**	**143.300**	**143.300**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11107** **Personalangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	**20.349,35**	**-386.150**	**-156.100**	**-26.100**	**-109.400**	**-31.100**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5129002 Sonstige periodenfremde Aufwendungen (Versorgungsrücklage)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. = Jahresergebnis	**20.349,35**	**-386.150**	**-156.100**	**-26.100**	**-109.400**	**-31.100**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**20.349,35**	**-386.150**	**-156.100**	**-26.100**	**-109.400**	**-31.100**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11108** **Zentrale Dienste und Recht**

Produktverantwortlicher:

NN

Kurzbeschreibung:

Zentraler Service für die Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Leistungen:

Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Standortfestlegungen von Verwaltungs-einrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden

Zentrale Beschaffung
z. B. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften

Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzes-sammlungen und Fachliteratur

Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten

Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Grundsatzziele:

Rechtssicheres Wirken der Kommune,
bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.657,00*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	50	50	50	50	50
3311000 Verwaltungsgebühren	*20,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	354,00	550	550	550	550	550
3421000 Erträge aus Verkauf	*304,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
11. + sonstige ordentliche Erträge	988,47	1.000	650	650	650	650
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*988,47*	*1.000*	*650*	*650*	*650*	*650*
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.019,47**	**3.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	404.378,25	540.600	563.800	563.800	563.800	563.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*97.843,48*	*129.800*	*148.200*	*148.200*	*148.200*	*148.200*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*159.745,12*	*222.100*	*223.200*	*223.200*	*223.200*	*223.200*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11108** **Zentrale Dienste und Recht**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*65.121,40*	*78.000*	*80.400*	*80.400*	*80.400*	*80.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*9.949,37*	*14.000*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*69.097,99*	*83.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*	*84.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.620,89*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,02	87.200	44.100	44.100	44.100	44.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.267,38*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.757,04*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4231000 Mieten und Pachten	*948,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4232000 Leasing	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4251000 Haltung von Fahrzeugen	*5.751,09*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21.025,98*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.205,53*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*95,00*	*45.700*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
16. - Abschreibungen	7.039,44	5.800	4.050	4.050	4.050	3.850
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*490,92*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*3.109,34*	*2.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
4711700 Afa auf BGA	*2.775,46*	*2.850*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.250*
4711800 Auflösung Sammelposten	*663,72*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	48.196,15	47.300	49.000	49.000	49.000	49.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Studieninstitut)	*12.313,89*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Gesundheitsmanagement)	*35.882,26*	*34.300*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	171.963,31	209.250	210.050	210.050	210.050	210.050
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.167,19*	*1.600*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*32.408,18*	*34.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*86.074,60*	*120.300*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
4431020 Geschäftsaufwendungen (Prozessanalyse)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431021 Geschäftsaufwendungen (Wissensmanagement)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*340,60*	*550*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (KSA u.a.)	*51.972,74*	*52.800*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**667.627,17**	**890.150**	**871.000**	**871.000**	**871.000**	**870.800**
21. = ordentliches Ergebnis	**-664.607,70**	**-886.950**	**-868.100**	**-868.100**	**-868.100**	**-867.900**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-664.607,70**	**-886.950**	**-868.100**	**-868.100**	**-868.100**	**-867.900**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.890,00	6.600	3.750	3.750	3.750	3.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.890,00*	*6.600*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.890,00	-6.600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-668.497,70**	**-893.550**	**-871.850**	**-871.850**	**-871.850**	**-871.650**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11109** **Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortlicher:

Herr Hessenius

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Leistungen:

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support

Grundsatzziele:

Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.352,06	3.400	900	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*3.352,06*	*3.400*	*900*	*100*	*100*	*100*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,85	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.442,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.794,91**	**3.400**	**900**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	212.996,50	225.300	288.200	288.200	288.200	288.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*168.800,20*	*178.200*	*227.100*	*227.100*	*227.100*	*227.100*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*10.167,26*	*10.700*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*32.512,84*	*34.900*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.516,20*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.142,35	206.350	232.500	210.000	210.000	210.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.807,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*42.266,29*	*27.500*	*47.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4231000 Mieten und Pachten (u.a. Servermiete)	*323,88*	*1.850*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.491,02*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*163.253,84*	*174.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
16. - Abschreibungen	85.147,08	105.750	91.150	82.950	72.450	55.600
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*40.764,55*	*38.700*	*29.250*	*22.250*	*15.800*	*13.350*
4711700 Afa auf BGA	*31.609,33*	*61.700*	*61.900*	*60.700*	*56.650*	*42.250*
4711800 Auflösung Sammelposten	*12.773,20*	*5.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.494,33	23.200	26.300	26.300	26.300	26.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	*2.937,54*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4431060 Geschäftsaufwendungen (EDV Wartung Software)	*2,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431061 Geschäftsaufwendungen (EDV Wartung Hardware)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431062 Geschäftsaufwendungen (EDV Verbrauchsmaterialien)	*17.499,77*	*17.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4431063 Geschäftsaufwendungen (EDV Internet Providing)	*1.394,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **11109** **Informations- und Kommunikationstechnik**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*660,24*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**529.780,26**	**560.600**	**638.150**	**607.450**	**596.950**	**580.100**
21. = ordentliches Ergebnis	**-524.985,35**	**-557.200**	**-637.250**	**-607.350**	**-596.850**	**-580.000**
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. = Jahresergebnis	**-524.986,35**	**-557.200**	**-637.250**	**-607.350**	**-596.850**	**-580.000**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-524.986,35**	**-557.200**	**-637.250**	**-607.350**	**-596.850**	**-580.000**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57100** **Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlicher:

Herr Schipper

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Wirtschaftsförderung

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermartung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Grundsatzziele:

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Erhöhung der Steuerkraft

Entwicklung der touristischen Aktivitäten

Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.730,56	6.700	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*20.730,56*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	31.671,66	30.900	0	0	0	0
3411324 Mieten und Pachten (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*17.560,00*	*16.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
3411325 Mieten und Pachten (Nordwallschloot 6)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3411790 Mieten und Pachten (Naherholungsgebiet Grotegaste)	*14.111,66*	*14.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,01	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.450,01*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.650,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
3487777 Erstattungen von privaten Unternehmen (BgA)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.805,01	4.000	0	0	0	0
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulfhaus Moorhusen, Ulenhoff)	*3.385,25*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	*1.419,76*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	**63.307,24**	**44.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	62.401,81	74.700	42.500	42.500	42.500	42.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*1.087,48*	*41.100*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*48.430,01*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*14.500*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.073,26*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.377,86*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57100** **Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*433,20*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.669,65	77.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.938,40*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*16.604,98*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*1.077,81*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*417,93*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.421,78*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grotegaste)	*401,23*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231000 Mieten und Pachten	*7.217,48*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*3.866,32*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*5.691,99*	*9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	*3.006,85*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29.024,88*	*26.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	65.652,12	54.850	23.400	21.750	21.650	21.650
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	*38.243,22*	*30.150*	*23.400*	*21.750*	*21.650*	*21.650*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*916,91*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711300 Afa auf Gebäude	*23.475,78*	*22.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*376,79*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711700 Afa auf BGA	*1.926,42*	*1.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711800 Auflösung Sammelposten	*713,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	2.750,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4312001 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Flachsmeer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4312008 Zuweisungen an Gemeinden (Zuschuss Brückenwärter)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen (u.a. Mietzuschüsse Ärzte)	*2.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*750,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494,98	17.050	550	550	550	550
4431000 Geschäftsaufwendungen	*375,32*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*196,66*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*13.923,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**220.968,56**	**240.200**	**87.450**	**85.800**	**85.700**	**85.700**
21. = ordentliches Ergebnis	**-157.661,32**	**-196.200**	**-86.450**	**-84.800**	**-84.700**	**-84.700**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5133000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25. = Jahresergebnis	**-157.661,32**	**-196.200**	**-86.450**	**-84.800**	**-84.700**	**-84.700**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.408,20	10.500	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.181,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4811324 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*3.254,79*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57100** **Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811790 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)	*6.972,16*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.408,20	-10.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-169.069,52**	**-206.700**	**-86.450**	**-84.800**	**-84.700**	**-84.700**

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57500** **Tourismusförderung**

Produktverantwortlicher:

Frau Beening

Kurzbeschreibung:

Förderung des Tourismus

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude/Grundstücke ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Tourismusförderung

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*0*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	30.550	30.550	30.550	30.550
3411324 Mieten und Pachten (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
3411790 Mieten und Pachten (Naherholungsgebiet Grotegaste)	*0,00*	*0*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*850*	*850*	*850*	*850*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3591003 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Gulfhaus Moorhusen, Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
3591004 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Nordwallschloot 6)	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4211324 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
4211325 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*0,00*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*

Teilhaushalt **003** **Fachbereich I - Innere Verwaltung; Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57500** **Tourismusförderung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222324 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Gulfhaus Moorhusen/Müller, Grotegaste)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4241324 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4241325 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gulfhaus Müller, Landschulheim, Gemeinschaftshalle)	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
4241790 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fremdenverkehr)	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16. - Abschreibungen	0,00	0	24.050	23.600	22.500	22.150
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendunger	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4711300 Afa auf Gebäude	*0,00*	*0*	*22.100*	*21.650*	*20.750*	*20.750*
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*200*	*0*
4711700 Afa auf BGA	*0,00*	*0*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.400*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4312008 Zuweisungen an Gemeinden (Zuschuss Brückenwärter)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.550	16.550	16.550	16.550
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**142.100**	**141.650**	**140.550**	**140.200**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-100.650**	**-100.200**	**-99.100**	**-98.750**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-100.650**	**-100.200**	**-99.100**	**-98.750**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4811324 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gulfhaus Moorhusen, Restaurant Ulenhoff)	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4811790 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fremdenverkehr)	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-109.150**	**-108.700**	**-107.600**	**-107.250**

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****