



Haushalt 2025

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 – 30
Gesamtergebnishaushalt	30 - 31
Gesamtfinanzhaushalt	32 - 33
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	34 - 36
Teilhaushalte bestehend aus	37 - 196
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	37 - 49
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	50 - 75
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	76 - 96
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	97 - 123
Teilhaushalt 3A Finanzen	124 - 143
Teilhaushalt 3B Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	144 - 160
Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung, Bauen und Klimaschutz	161 - 196
Schuldenübersicht	197 – 199
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	200 - 201

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.352.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	40.308.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	90.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.142.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.269.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.716.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.353.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	460.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.550.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	460 v. H.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -Kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Produktorientierter Haushalt

Gemäß § 4 KomHKVO wird der Haushalt nach der Verwaltungsorganisation der Stadt Jever in sieben Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte werden die jeweiligen Produkte (= Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht und Ressourcenverbrauch verursachen) abgebildet. Folgende Teilhaushalte wurden im Haushalt der Stadt Jever gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl der Produkte
1A	Innerer Service	4
1B	Jugend, Bildung und Soziales	10
2	Bürgerdienste	8
3A	Finanzen	7
3B	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7
4	Stadtentwicklung, Bauen u. Klimaschutz	14
5	Tourismus, Freizeit und Kultur	11
Gesamt:		61

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielen zu beschreiben sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Dies dient der Haushaltssteuerung und basiert auf den strategischen Zielen, die von der Kommune verfolgt werden.

Als wesentliche Produkte wurden festgelegt:

Teilhaushalt 1B:	P1. 2.1.1.001	Grundschulen
	P1. 3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt 2:	P1. 1.2.6.001	Brandschutz
Teilhaushalt 3A:	P1. 6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilhaushalt 4:	P1. 3.6.6.002	Spielplätze
	P1. 5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	P1. 5.4.1.001	Gemeindestraßen
Teilhaushalt 5:	P1. 4.2.4.001	Freibad
	P1. 5.7.5.001	Tourismus

1.3 Budgetierung

Die Budgetierung erfolgt auf Produktebene, neben den planmäßigen Ansätzen stehen die realisierten Mehreinnahmen im Produkt zur Verfügung. Darüber hinaus werden übergreifende Budgets für einzelne Kostenarten (Personal, Abschreibungen) im Gesamthaushalt erklärt, davon ausgenommen sind Haushaltsvermerke zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 KomHKVO.

1.4 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), Controlling und Berichtswesen

Nach § 21 Abs. 1 KomHKVO ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen eine KLR und ein Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen einzusetzen.

Die entsprechende Ausgestaltung bleibt jedoch der Gemeinde überlassen. Hierzu wurden Kostenträger, Kostenstellen und Kostenarten definiert. Diese Buchungsgrundlage bietet eine ausreichende Aufteilung und Darstellungsmöglichkeit um verursachergerechte Auswertungen erstellen zu können.

Das Berichtswesen ist künftig Grundlage der Haushaltssteuerung. Ziel eines systematisierten und standardisierten Berichtswesens ist eine möglichst einheitliche und übersichtliche Darstellung der erforderlichen Steuerungsinformationen, um Fehlentwicklungen zu erkennen und gegensteuern zu können. Zunächst sollen halbjährliche Berichte im Finanzausschuss aufzeigen, inwieweit die einzelnen Ziele erreicht werden können.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Ergebnisübersicht (siehe Seite 31)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	33.609.195,98	38.247.600	38.352.600
Ordentliche Aufwendungen	-34.817.375,05	-38.382.600	-40.308.500
Ordentliches Ergebnis	-1.208.179,07	-135.500	-1.955.900
Außerordentliche Erträge	242.456,75	220.700	90.600
Außerordentl. Aufwendungen	-29.496,23	0	0
Außerordentliches Ergebnis	212.960,52	220.700	90.600
Jahresergebnis	-995.218,55	85.700	-1.865.300

2.2 Finanzplanübersicht (siehe Seite 33)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.414.289,14	36.670.600	36.142.400	36.832.000	37.399.900	38.085.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.897.584,03	-35.466.400	-37.269.200	-37.664.300	-37.516.400	-38.183.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.294,89	604.200	-1.126.800	-832.300	-116.500	-98.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.396,60	2.250.800	4.716.000	2.418.000	1.423.100	159.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802.292,58	-7.634.600	-19.353.500	-3.951.800	-1.508.300	-188.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.895,98	-5.392.800	-14.637.500	-1.470.800	-76.200	-28.800
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag)	-1.043.190,87	-4.788.600	-15.764.300	-2.303.100	-192.700	-127.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	12.500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	-456.600	-460.800	-324.100	-325.400	-330.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	456.600	12.039.200	-324.100	-325.400	-330.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.495.625,10	-5.245.200	-3.725.100	-2.627.200	-518.100	-457.200

3 Erträge

Die Kommunen haben nach § 111 Abs. 5 Satz 1 NKomVG die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel,

1. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

3.1 Ertragsübersicht (siehe S. 31)

	Plan 2025	In %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.334.000	50,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740.100	22,75
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.634.400	4,26
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.093.100	13,29
Privatrechtliche Entgelte	2.125.400	5,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.200	0,65
Zinsen und ähnliche Erträge	56.200	0,15
Sonstige ordentliche Erträge	1.117.200	2,90
Summe der Erträge	38.352.600	100,00

3.2 Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (siehe S. 31)

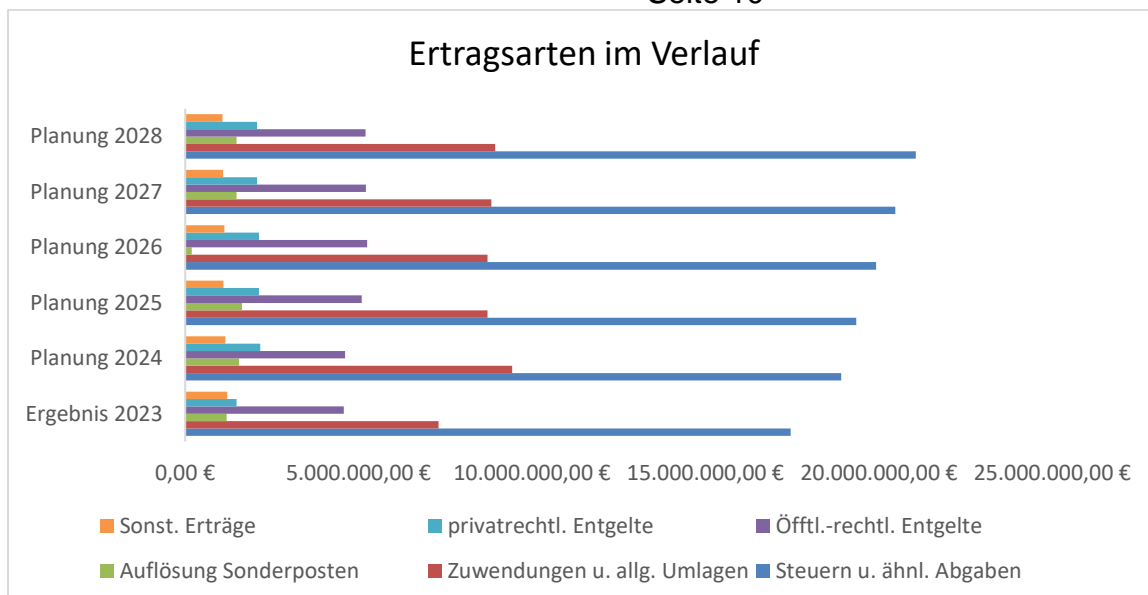
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.247.600 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 75.000 Euro auf 38.322.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	18.911.500	19.334.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.427.800	8.740.100
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	1.554.600	1.634.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.611.800	5.093.100
Privatrechtliche Entgelte	2.166.800	2.125.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.300	252.200
Zinsen und ähnliche Erträge	180.200	56.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.158.600	1.117.200
Summe der Erträge	38.247.600	38.352.600

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt: (siehe S. 31)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	17.454.350,25	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.308.771,09	9.427.800	8.740.100	8.719.400	8.824.100	8.941.000
Auflösungsbeträge aus SoPo	727076,53	1.554.600	1.634.400	1.488.400	1.482.700	1.477.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.572.548,65	4.611.800	5.093.100	5.247.900	5.212.600	5.197.400
Privatrechtliche Entgelte	1.476.947,09	2.166.800	2.125.400	2.125.400	2.075.400	2.075.400
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.655,03	236.300	252.200	240.700	235.100	227.500
Zinsen und ähnliche Erträge	90.759,74	180.200	56.200	37.200	37.200	37.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.216.259,04	1.158.600	1.117.200	1.145.000	1.104.000	1.083.000
Ordentliche Erträge	33.145.367,42	38.247.600	38.352.600	38.924.000	39.445.200	40.103.700
Außerordentl. Erträge	242.456,75	220.700	90.600	0	0	0
Summe der Erträge	33.387.824,17	38.468.300	38.443.200	38.924.000	39.445.200	40.103.700



3.3 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

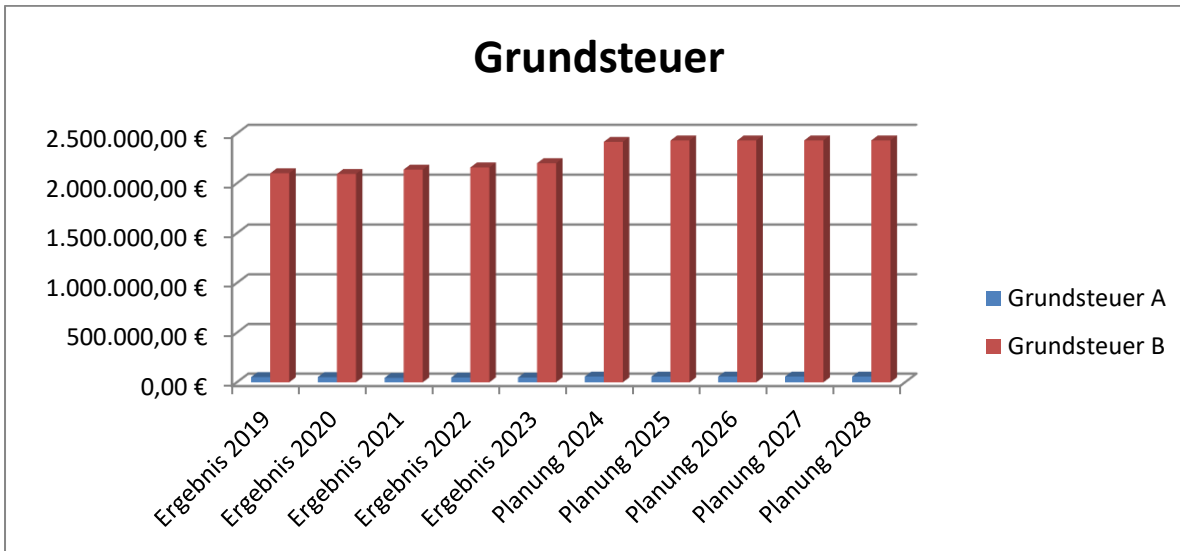
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	48.240,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Grundsteuer B	2.202.143,69	2.416.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Gewerbsteuer	6.578.338,05	7.200.000	7.000.000	7.168.000	7.196.000	7.297.000
Anteil Einkommensteuer	7.485.769,00	8.011.000	8.564.000	8.958.000	9.460.000	9.923.000
Anteil Umsatzsteuer	792.708,00	870.000	921.000	940.000	960.000	982.000
Vergnügungssteuer	264.033,95	271.000	271.000	275.000	278.000	282.000
Hundesteuer	83.116,68	85.500	90.000	91.000	92.100	93.200
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Summe	17.454.350,25	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200

Die Steuerarten im langfristigen Verlauf

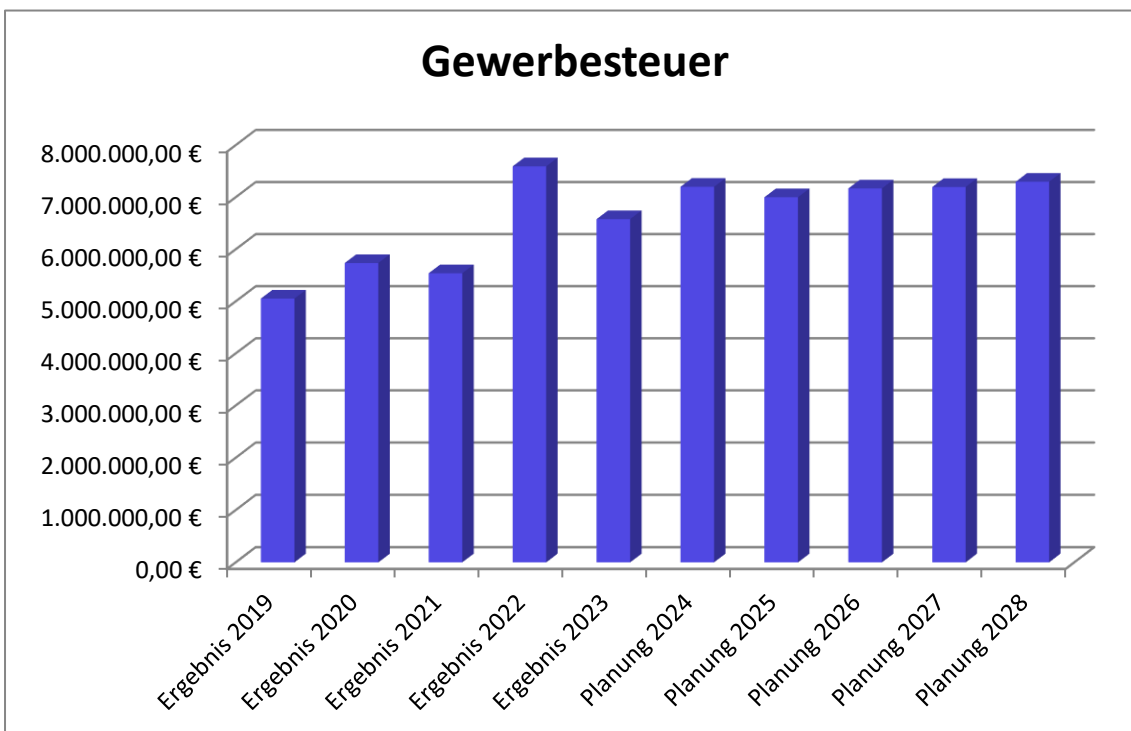
Die **Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer)** werden von den Kommunen erhoben. Die Berechnungsgrundlagen, an die die Kommunen gebunden sind, werden durch die Finanzämter festgesetzt. Hierauf wenden die Kommunen die von ihnen festgesetzten Hebesätze an.

Die Grundsteuern sind aufgrund der verhältnismäßig konstanten Berechnungsgrundlagen relativ verlässlich prognostizierbar und durch Festlegung der Hebesätze durch die Stadt beeinflussbar. Ab 2025 werden neue Messbeträge festgelegt, und die Gemeinden und Städte sollen durch die neuen Messbeträge keine höheren Erträge durch die Grundsteuer generieren (Aufkommensneutralität). Für die Stadt Jever haben bisherige Prognoseberechnungen ergeben, dass der Hebesatz für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf ca. 370 % gesenkt werden müsste, um die Aufkommensneutralität zu erreichen. Allerdings liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt nur rund 95 % der Messbeträge vor, weshalb hier noch eine entsprechende Ungenauigkeit gegeben ist.



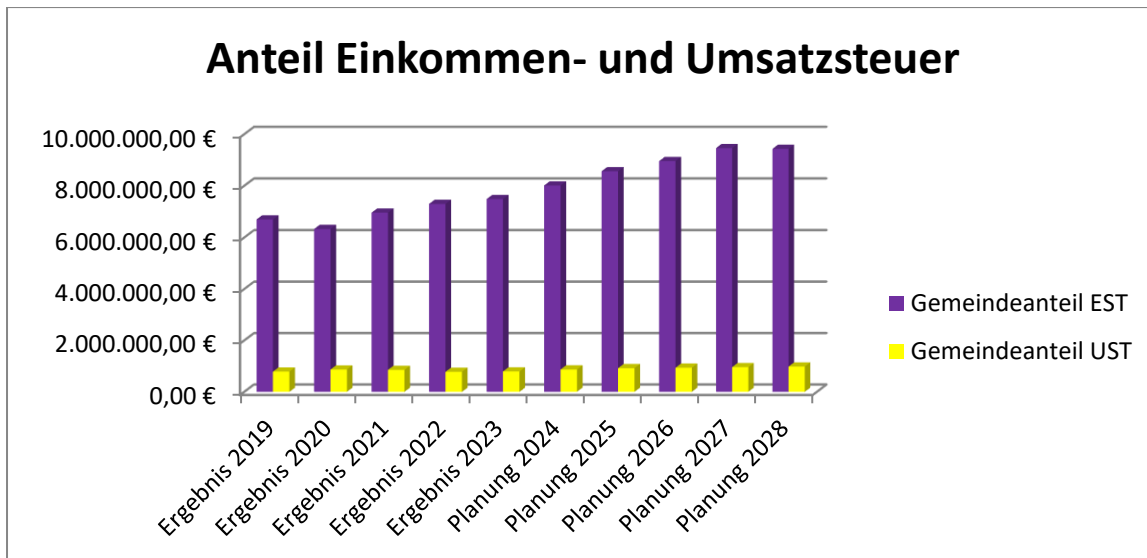
Grundsätzlich werden bei der Haushaltsplanung die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport regelmäßig im sogenannten Orientierungsdatenerlass veröffentlichten Entwicklungsdaten, die auf den veröffentlichten Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Landes beruhen, und eigene Zahlen und Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes, eigener Prognosen und der Anpassung des Hebesatzes mit 7.000.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie leicht unterhalb dem Vorjahresansatz. Die **Gewerbesteuer** kann aufgrund konjunktureller Einflüsse schwanken.



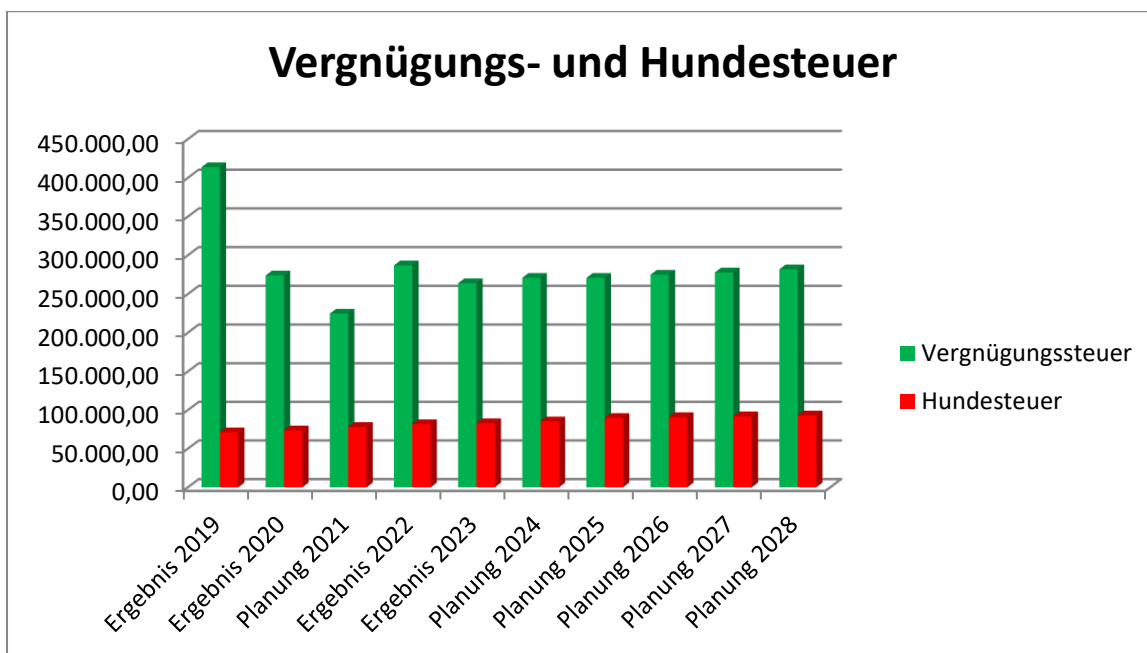
Weiterhin erhalten die Gemeinden und Städte Anteile an den **Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteueranteile)**, für die der Bund heheberechtigt ist. Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15% des Aufkommens an den Lohn- und Einkommensteuern sowie 12% des Aufkommens an den Kapitalertragssteuern (sogenannte

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer). Die Verteilung auf die Gemeinden und Städte erfolgt über Schlüsselzahlen, die im Verordnungswege im Dreijahrestakt vom Bund festgelegt werden. Da auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern aufgrund konjunktureller Einflüsse kaum prognostizierbar sind, werden bei der Haushaltsplanung daher die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport im sogenannten Orientierungsdatenerlass veröffentlichten Entwicklungsdaten, die auf den Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Landes beruhen, zugrunde gelegt.



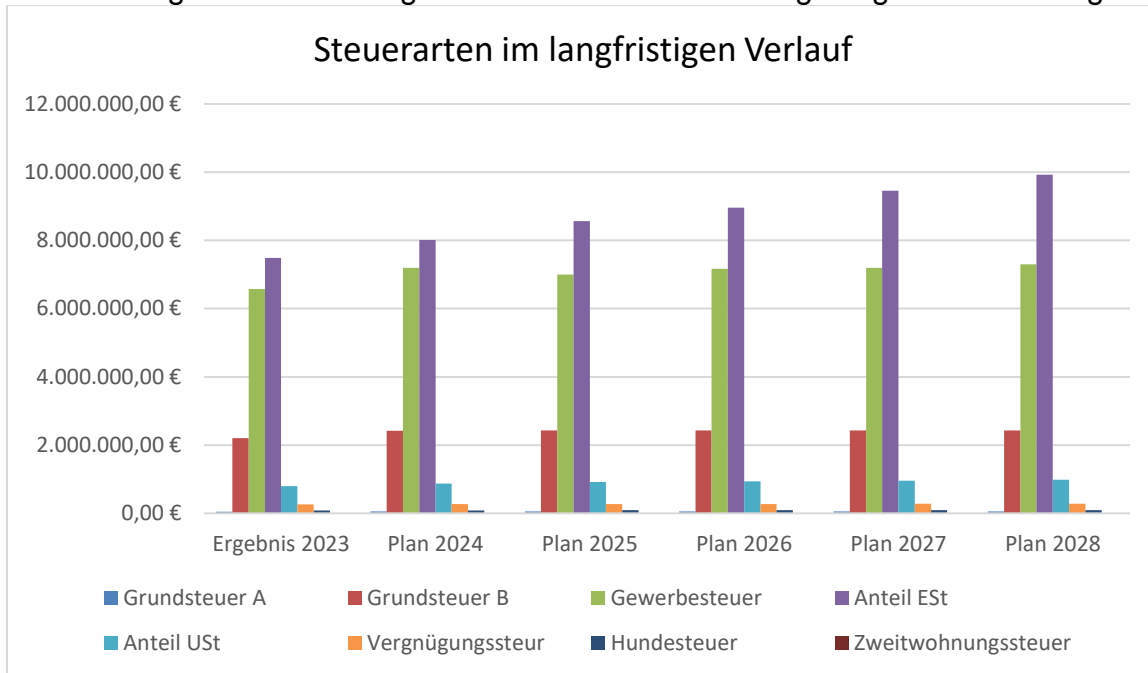
Die **Hundsteuer** ist abhängig von der in der Stadt Jever angemeldeten Hundeanzahl. Diese ist mit einem leichten Anstieg in den letzten Jahren (Pandemie) relativ konstant.

Für die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, liegt der Ansatz nunmehr bei 271.000 € und hat bei weitem noch nicht wieder den Wert der Jahre vor der Pandemie erreicht.



Die **Zweitwohnungssteuer** wird ab dem Haushaltsjahr 2025 neu eingeführt. Derzeit liegt der Mietspiegel, welcher vom Landkreis Friesland erstellt wird, leider noch nicht vor, weshalb für die Zweitwohnungssteuer noch keine Ansätze ermittelt werden können.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



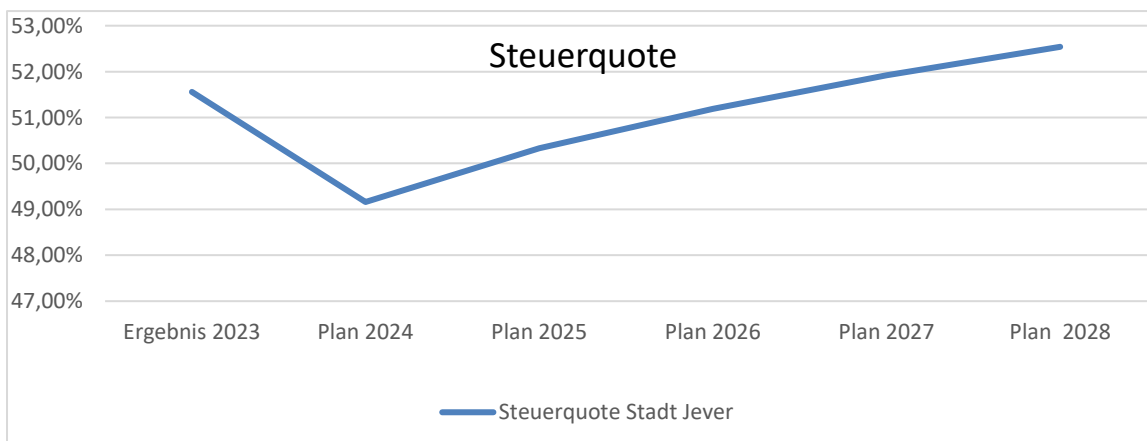
Hebesätze

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	380 %	380 %	380 %	380 %	420 %
Grundsteuer B	420 %	420 %	420 %	420 %	370 %
Gewerbesteuer	395 %	395 %	395 %	395 %	460 %

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

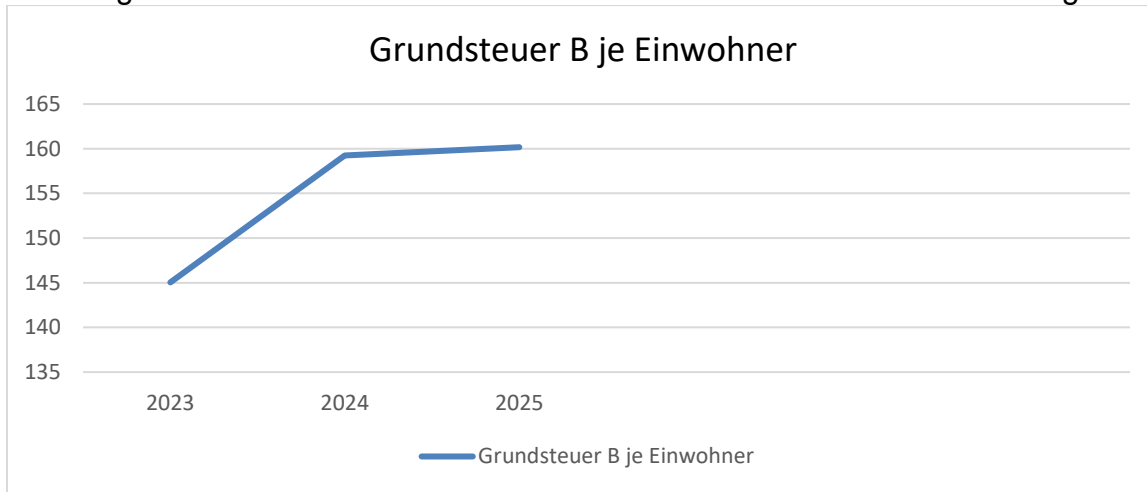
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



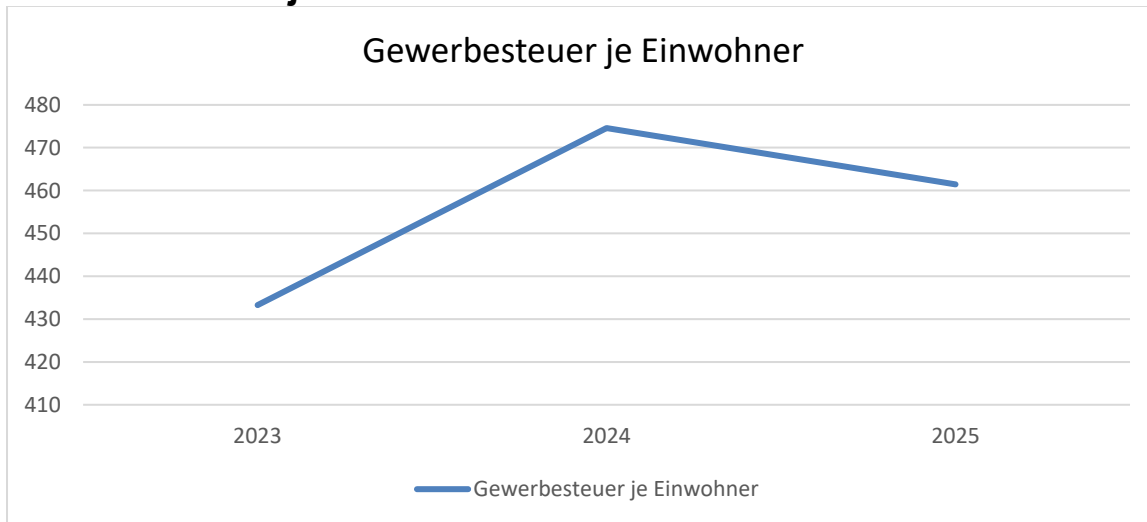
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuer.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



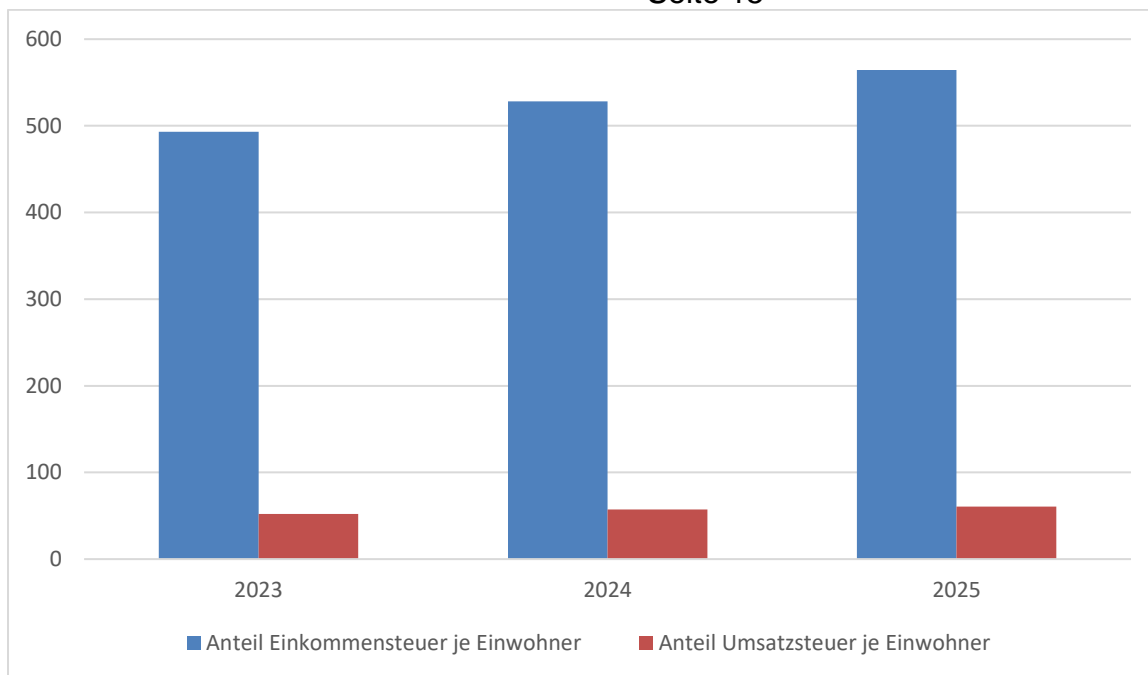
Gewerbsteuer je Einwohner



Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommen- / Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2025 auf 8.564.000 € und liegt damit um 553.000 € über dem Ansatz 2024. Erhöht hat sich ebenfalls der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 870.000 € auf 921.000 €.

3.4 Erträge aus Zuwendungen, Zuschüssen und allg. Umlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	3.748.904,00	5.801.700	4.355.700	4.499.500	4.603.000	4.713.500
So. allg. Zuweisungen Land	326.360,00	333.700	344.200	363.200	370.400	377.800
Zuweisungen lfd. Bund	13.611,98	112.500	100.800	10.800	10.800	10.800
Zuweisungen lfd. Land	1.443.316,03	1.326.100	1.128.200	1.035.700	1.035.700	1.035.700
Zuwendungen lfd. v. Gem.	1.751.564,22	1.767.600	2.729.600	2.729.600	2.729.600	2.729.600
Zusch. Lfd. priv. UN	13.281,50	75.100	72.000	71.000	65.000	64.000
Zuschüsse Lfd. über Bund	11.733,36	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe Zuwendungen und Umlagen	7.308.771,09	9.427.800	8.740.100	8.719.400	8.824.100	8.941.000

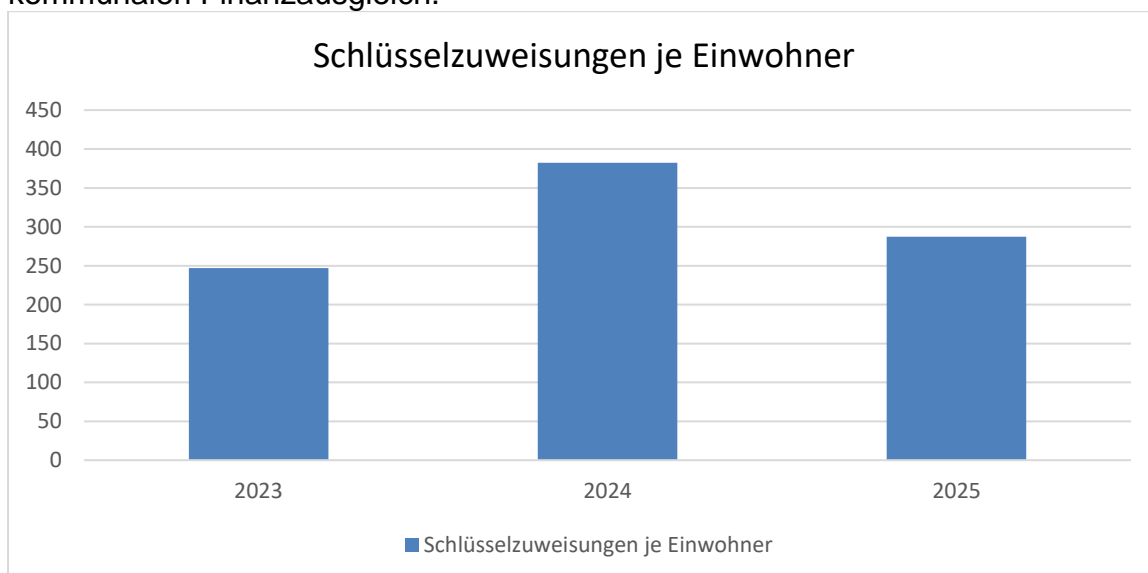
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote ist eine Finanzkennzahl. Die Kennzahl bestimmt sich in der Doppik, indem die Erträge aus Zuwendungen durch die ordentlichen Erträge geteilt werden. Die Zuwendungsquote gibt an, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen gedeckt werden kann und gibt damit Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungs- und damit von Leistungen Dritte- abhängig ist.



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen je Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich.



Die Schlüsselzuweisungen sind von 5.801.700 Euro auf 4.355.700 Euro gesunken.

Zum Finanzausgleich ist zudem darauf hinzuweisen, dass seine Berechnung auf der Grundlage der ermittelten Steuermesszahl, der gesunkenen Einwohnerzahl (laut Zensus) und des Grundbetrages des Vorjahres basiert. Aufgrund der gewünschten frühen Verabschiedung des Haushaltsplanes und der noch nicht bekanntgegebenen Grundbeträge der Länder ist eine genaue Berechnung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, so dass die Zahlen noch eine große Unsicherheit in sich bergen.

3.5 Sonstige Ertragsarten (s. Seite 31)

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	727.076,53	1.377.200	1.494.400	1.488.400	1.482.700	1.477.000
Öffentl.-rechtl. Entgelte	4.572.548,65	4.611.800	5.093.100	5.247.900	5.212.600	5.197.400
Privatrechtliche Entgelte	1.476.947,09	2.166.800	2.125.400	2.125.400	2.075.400	2.075.400
Kostenerstattungen- und Umlagen	298.655,03	236.300	252.200	240.700	235.100	227.500
Zinsen und ähnliche Erträge	90.759,74	180.200	56.200	37.200	37.200	37.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.261.259,04	1.158.600	1.117.200	1.145.000	1.104.000	1.083.000
Außerordentliche Erträge	242.456,75	220.700	90.600	0	0	0
Summe der sonstigen Erträge	8.669.702,83	9.951.600	10.229.100	10.284.600	10.147.000	10.097.500

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 40.308.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (s. Seite 31)

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	10.729.800	26,62
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.494.700	16,11
Abschreibungen	2.510.700	6,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.800	0,82
Transferaufwendungen	14.608.700	36,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.632.800	13,97
Aufwendungen gesamt	40.308.500	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.382.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.925.900 Euro auf 40.308.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

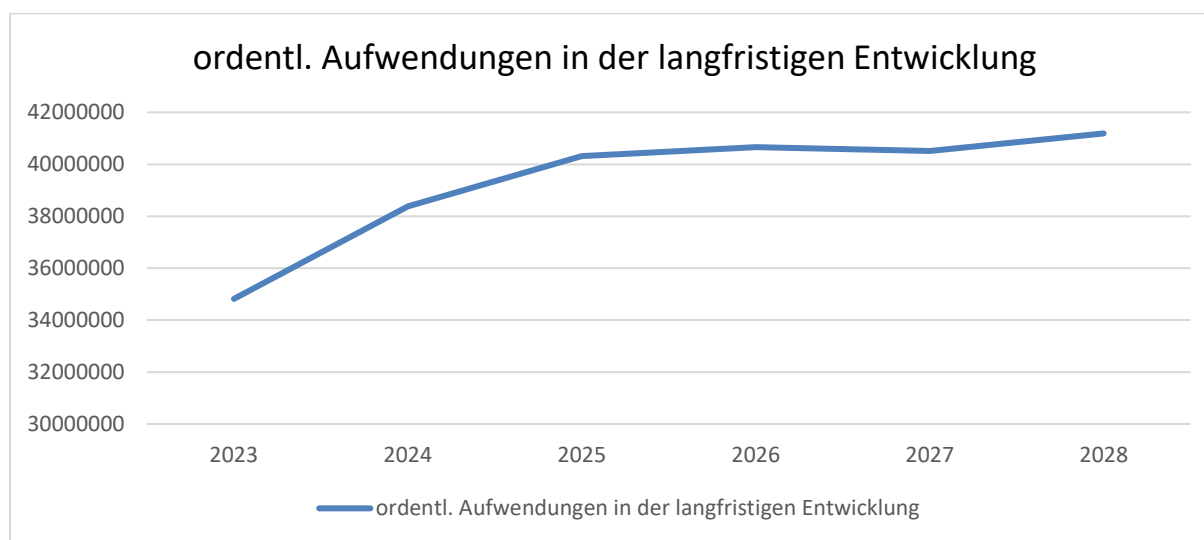
Vorjahresvergleich

	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	10.544.500	10.729.800
Aufw. f. Sach-u. Dienstleistungen	6.378.200	6.494.700
Abschreibungen	2.172.100	2.510.700
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	111.500	331.800
Transferaufwendungen	14.169.400	14.608.700
So. ordentliche Aufwendungen	5.006.900	5.632.800
Aufwendungen gesamt	38.382.600	40.308.500

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

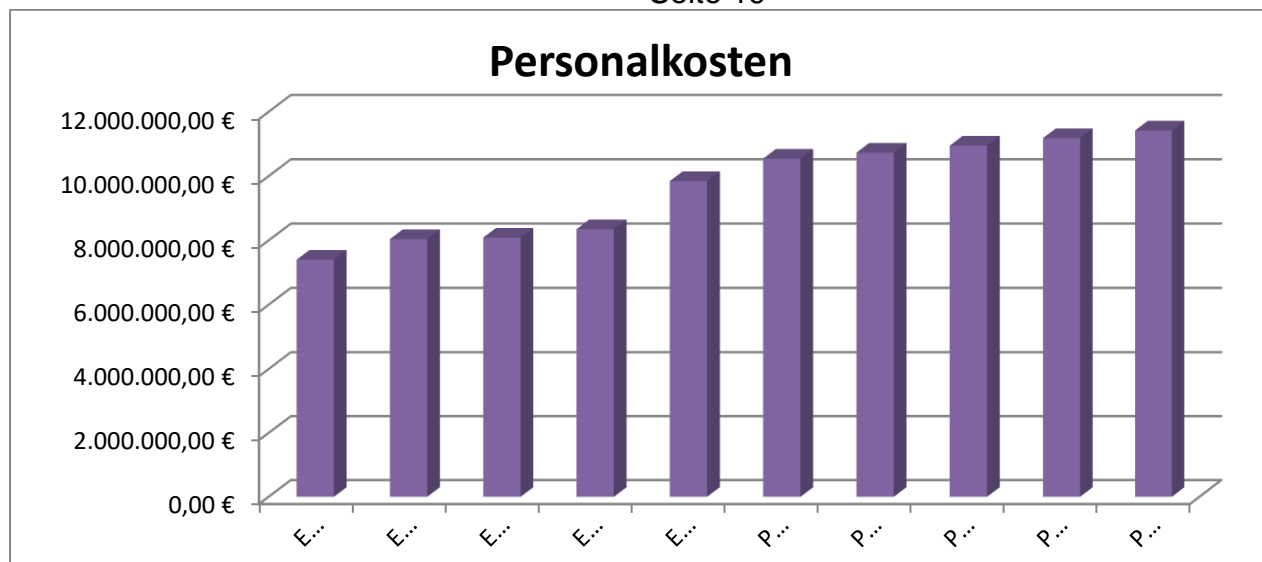
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (siehe S. 31)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	10.544.500	10.729.800	10.949.900	11.182.400	11.419.400
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.378.200	6.494.700	6.057.600	5.429.000	5.431.300
Abschreibungen	2.172.100	2.510.700	2.510.700	2.510.700	2.510.700
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	111.500	331.800	487.500	483.100	478.500
Transferaufwendungen	14.169.400	14.608.700	15.015.400	15.297.700	15.745.500
So. ordentliche Aufwendungen	5.006.900	5.632.800	5.636.400	5.611.500	5.601.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	38.382.600	40.308.500	40.657.500	40.514.400	41.187.000

**4.1 Personalaufwand**

Die Personalkosten inkl. des Aufwands für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2025 auf 10.729.800 € gegenüber 10.544.500 € im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Veränderungen/Berücksichtigung im Stellenplanentwurf 2025:

- tarifliche Steigerung um 3 %,
- ganzjährige Berücksichtigung der neuen Stelle des Feuerwehrgerätewartes und der zusätzlichen Halbtagsstelle für das Jugendzentrum,
- Stundenaufstockungen für die Bereiche Controlling, Stadtkasse und Außendienst der Abt. 3.

Die Personalkosten werden produktbezogen geplant und sind deshalb jeweils anteilig nur bei den einzelnen Produkten (Nummer 13 in der jeweiligen Tabelle) zu finden. Die Gesamtsumme findet sich auf Seite 31.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung u. Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.228.264,44	1.482.700	1.802.500	1.376.500	1.114.900	1.153.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen und Fahrzeuge	86.785,08	102.700	82.600	82.600	78.300	78.800
Mieten und Pachten, Leasing	917.164,97	1.943.700	1.439.500	1.512.600	1.268.000	1.265.900
Sonstige Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen	2.580.897,25	2.849.100	3.170.100	3.085.900	2.967.800	2.932.900
Gesamt	4.813.111,74	6.378.200	6.494.700	6.057.600	5.429.000	5.431.300

Zu diesen Aufwendungen zählen:

- die laufende Unterhaltung, Ersatzbeschaffung und Reparatur am beweglichen und unbeweglichen Vermögen z.B. die kommunalen Liegenschaften (Schule, Kindergarten, Feuerwehr, Verwaltung).
- die Unterhaltung der Straßen

- die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und sonstigen Dienstleistungen für:
 - Schulen und Kindertageseinrichtungen
 - Leistungen an die KDG und sonstige EDV-Kosten - Strombezug und Störungsbeseitigung Straßenbeleuchtung - den Winterdienst
 - Ehrungen, Repräsentation, internationale Begegnungen und Öffentlichkeitsarbeit
 - Baumpflegemaßnahmen
 - Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie Seniorenbeirat, Ferienbetreuung
 - Wirtschaftsförderung, Touristische Maßnahmen, etc.
- zu den sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen auch die Bewirtschaftungskosten.
- die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, insbesondere Kosten für die Aus- und Fortbildung inkl. der Reisekosten sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.
- der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Anschaffungswert kleiner als 1.000 € netto)

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	10.381.104,00	10.178.000	10.299.900	10.639.800	10.884.500	11.145.700
Allg. Umlagen an Land	27.968,00	26.700	28.000	29.500	30.100	30.700
Sonstige Transferaufwendungen	3.305.196,23	3.964.700	4.280.800	4.346.100	4.383.100	4.569.100
Gesamt	13.714.268,23	14.169.400	14.608.700	15.015.400	15.297.700	15.745.500

Bei den Transferaufwendungen zählt als größter Posten die Kreisumlage, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz vom Landkreis zur Bestreitung seiner Aufgaben erhoben wird. Im Vergleich mit den Gemeinden stellt die Kreisumlage das Pendant zu den Grund-, Gewerbe- und Gemeindesteuern dar. Die Kreisumlage wird mit vom Landkreis festgelegten Hebesätzen auf die Steuerkraft und auf 90% der Schlüsselzuweisungen erhoben. Wie auch die Schlüsselzuweisungen ist die Kreisumlage aus denselben Gründen zeitversetzt zu den Ursachen teilweise starken Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz wurde unverändert mit jeweils 53 % angenommen.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich u.a. um die Gewerbesteuerumlage, die auf dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen basiert. Weiterhin gehören zu den sonstigen Transferaufwendungen die Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke. Hierzu zählen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke an Vereine und Verbände.

4.4 Abschreibungen

Abschreibungen bilden den Wertverlust des Vermögens ab. Der Jahresbetrag wird linear aus den Anschaffungs- / Herstellungskosten und der Nutzungsdauer ermittelt.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.852.785,90	2.172.100	2.510.700	2.510.700	2.510.700	2.510.700

Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen (Nettoabschreibungen)

Durch den Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen wird die jährliche Nettobelastung der Investitionen deutlich. Die Nettoabschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen (Wertverlust des Vermögens) und den parallel dazu aufzulösenden Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge). Die Differenz zwischen diesen beiden Ergebnishaushaltspositionen ist zu erwirtschaften und sollte den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten./ Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	727.076,53	1.377.200	1.494.400	1.488.400	1.482.700	1.477.000
Abschreibungen	-1.852.788,24	-2.172.100	-2.510.700	-2.510.700	-2.510.700	-2.510.700
Saldo aus Sopo und AfA	-1.125.711,71	-794.900	-1.016.300	-1.022.300	-1.028.000	-1.033.700

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (s. Seite 33)

Im Jahr 2024 waren keine und Liquiditätskredite erforderlich. Für das Jahr 2025 wird zur Zwischenfinanzierung bis zur Aufnahme des geplanten Darlehens mit einem notwendigen Liquiditätskredit in Höhe von 6.000.000 € gerechnet.

Zinsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.838,42	111.500	331.800	487.500	483.100	478.500

5 Ergebnis (siehe S. 32)

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-135.000	-1.955.900
Jahresergebnis	85.700	-1.865.300

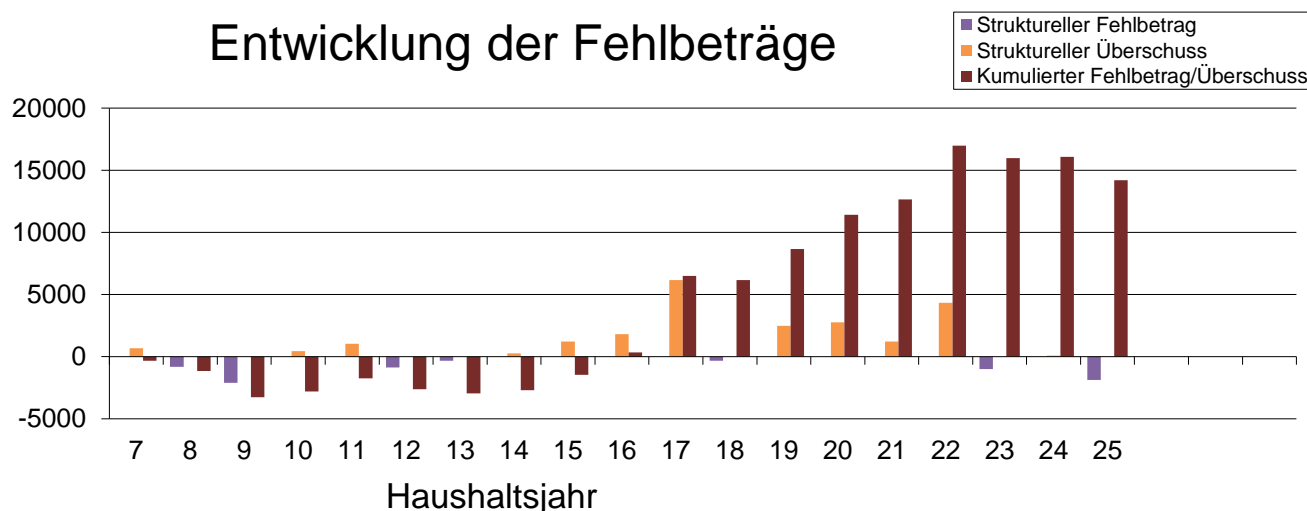
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-1.208.021,53	-135.000	-1.955.900	-1.733.500	-1.069.200	-1.083.300
Außerordentliches Ergebnis	212.960,52	220.700	90.600	0	0	0
Jahresergebnis	-995.061,01	85.700	-1.865.300	-1.733.500	-1.069.200	-1.083.300

Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann seit dem Haushalt 2021 auf einer breiteren Basis fortgeschrieben werden, da die Anlagenbuchhaltung für die zurückliegenden Haushaltsjahre abgeschlossen wurde und somit auch die Abschreibungen und Sonderposten sowie die außerordentlichen Erträge feststehen. Zudem liegen mittlerweile die geprüften und beschlossenen Jahresergebnisse für die Jahre 2011 bis 2017 vor. Durch die Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse ab 2018 haben sich die kumulierten Jahresergebnisse umgekehrt und liegen zum 31.12.2025 bei einem kumulierten Überschuss von rund 14,2 Mio. €. Hierzu sind im Hinblick auf die noch ausstehenden Prüfungen keine grundlegenden Abweichungen mehr zu erwarten.

Entwicklung der Fehlbeträge



6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt nimmt zunächst einmal den Aufwand und Ertrag aus dem Ergebnishaushalt auf, der zu Einzahlungen und Auszahlungen führt. Dabei beträgt die Summe der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.142.400 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 37.269.200 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 1.126.800 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 4.716.000 €, die Auszahlungen auf 19.353.500 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 14.637.500 € besteht. Diese Unterdeckung kann nur noch zum Teil aus der bestehenden Liquidität finanziert werden, der Restbetrag ist durch eine Darlehensaufnahme zu finanzieren. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist deshalb eine Darlehensaufnahme in Höhe von 12.500.000 € vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite werden 460.800 € für die Tilgung von Krediten benötigt.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 – Jahresdarstellung (siehe S. 33)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.414.289,14	36.070.600	36.142.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.897.584,03	-35.466.400	-37.269.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.294,89	604.200	-1.126.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242.396,60	2.250.800	4.716.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802.292,58	-7.643.600	-19.353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.895.98	-5.392.800	-14.637.500
Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag	-1.043.190,87	-4.788.600	-15.764.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	12.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	-456.600	-460.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	456.600	12.039.200
Änderung Finanzmittelbestand	-1.495.625.10	-5.245.200	-3.725.100

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe S. 33)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	1.030.416,81	1.291.800	3.853.600	1.763.200	1.088.100	113.300
Beiträge u. ähnl. Entgelte	817.024,02	497.200	406.100	677.800	344.000	45.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	394.955,77	461.800	456.300	40.000	0	0
Summe Einzahlungen	2.242.396,60	2.250.800	4.716.000	2.481.000	1.432.100	159.200
Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-19.785,93	-195.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Baumaßnahmen	-2.358.895,81	-6.751.100	-17.563.700	-3.457.000	-1.253.300	0
Auszahlungen f. den Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen	-240.413,39	-416.200	-1.391.800	-314.800	-75.000	-8.000
Auszahlungen f. den Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-9.750,89	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	-173.446,56	-281.300	-388.000	-170.000	-170.000	-170.000

Summe Auszahlungen	-2.802.292,58	-7.643.600	-19.353.500	-3.951.800	-1.508.300	-188.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.585,98	-5.392.800	-14.637.500	-1.470.800	-76.200	-28.800

Bei den Investitionen sind folgende **wesentliche** Maßnahmen in 2025 etatisiert:

- Erweiterung Paul-Sillus-Schule zur Ganztagschule mit Schulhof 5.120.000€,
- Neubau Kindertagesstätte Rahrdom 2.559.000 €,
- Sanierung Freibad Jever 2.256.000 €,
- Erneuerung Albanistraße 1.600.000 €,
- Radvorrangroute nach Schortens 1.481.000 €,
- Erneuerung Kiebitzplatz und Radweg Wallanlagen (San. IV) 1.138.500 €,
- Feuerwehr Milchstraße 315.000 €,
- Ankauf Drehleiterwagen 825.000 € und
- Endausbau Schöfelwiesen 850.000 €.

Eine Übersicht der Investitionen ist jeweils nach dem jeweiligen Teilhaushalt im Haushaltsplan zu finden:

THH 1A - Seite 50

THH 1B - Seite 75 - 76

THH 2A - Seite 97 (zukünftig THH 2, abzgl. Produkt Wochenmarkt)

THH 2B - Seite 124 (zukünftig THH 5, zzgl. Produkt Wochenmarkt)

THH 3A - Keine investiven Maßnahmen geplant

THH 3B - Seite 161

THH 4 - Seite 194 - 197

6.2 Finanzierungstätigkeit (siehe S. 33)

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

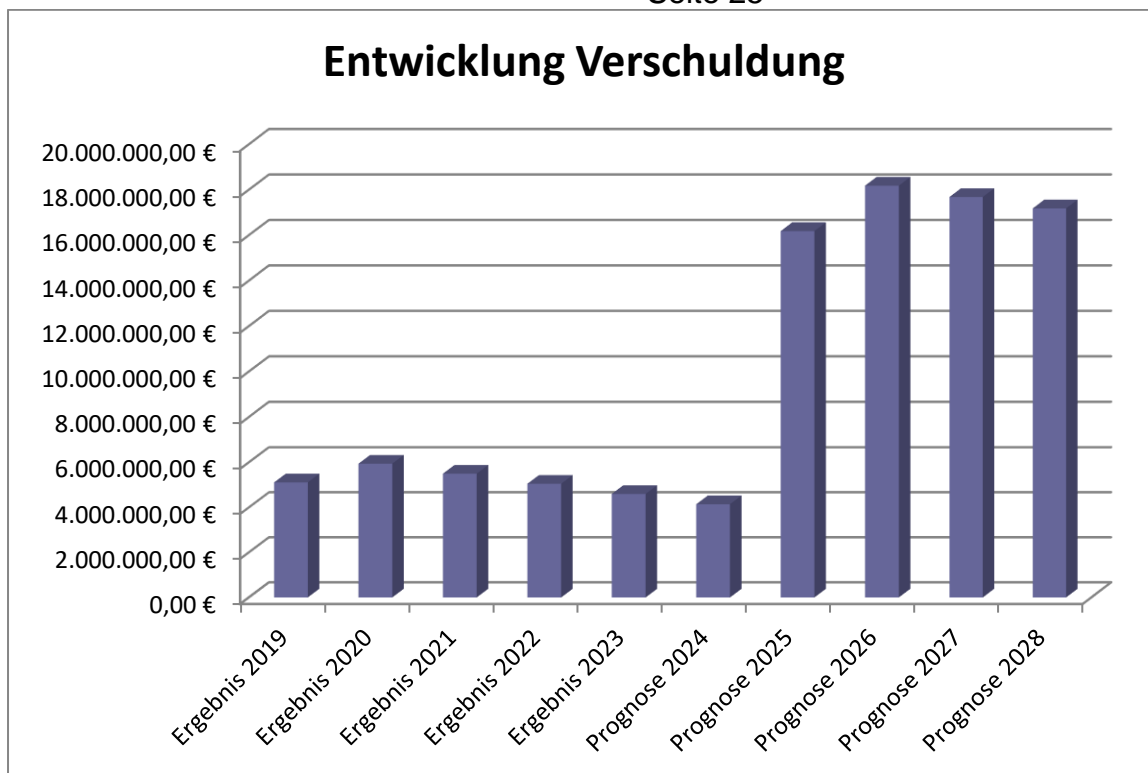
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung v. Investitionskrediten	452.434,23	456.600	460.800	324.100	325.400	330.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.434,23	456.600	460.800	324.100	325.400	330.300

7 Entwicklung des Schuldenstandes (siehe S. 199-200)

Der Schuldenstand der Stadt Jever beträgt zum 31.12.2024 4.141.317,90 €.

Mit dem Haushalt 2025 wird sich die Verschuldung durch die planmäßige Tilgung von 460.609,39 € auf 3.680.708,51 € reduzieren, da im Haushaltsjahr 2025 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 12.500.000 € nötig wird, wird der Schuldenstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 16.180.708,51 € betragen.

Entwicklung Verschuldung

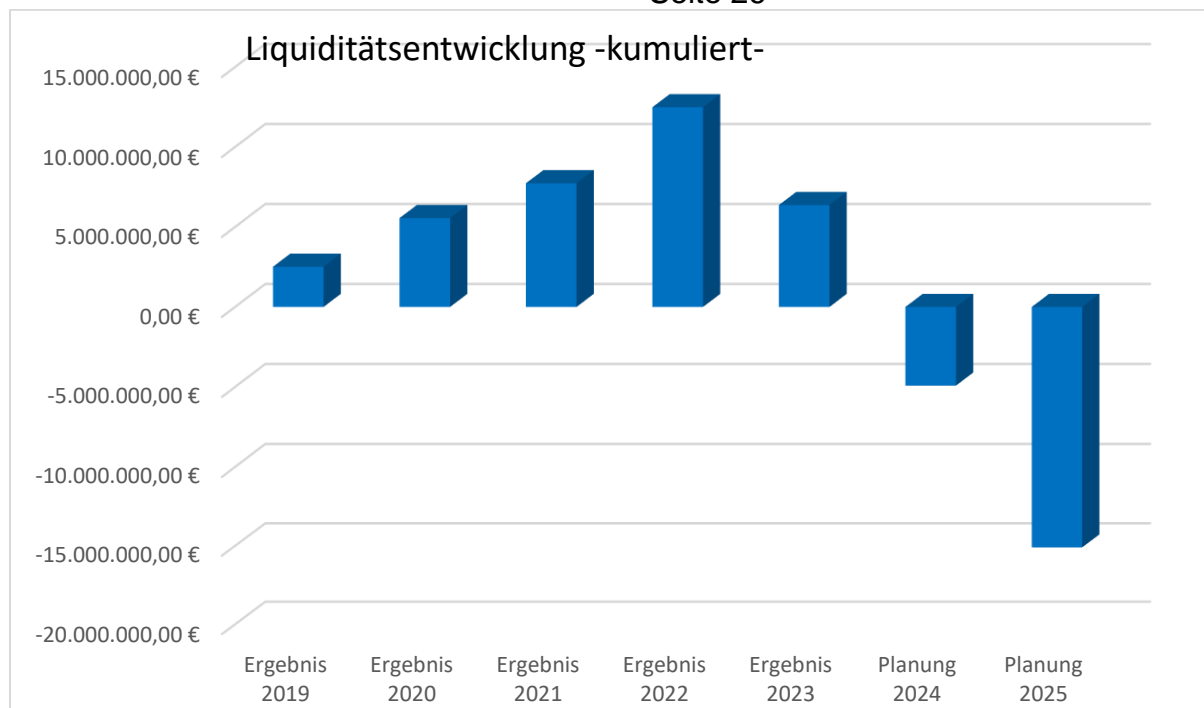


8 Liquiditätslage der Stadt Jever

Der Verbrauch der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der Liquidität am 31.12.2023	10.893.027 €
Saldo FHH lfd. Verwaltungstätigkeit 2024	604.200 €
Saldo FHH aus Finanzierungstätigkeit 2024	-456.600 €
Zwischensaldo	11.040.627 €
Saldo FHH Investitionstätigkeit 2024	-7.643.600 €
Saldo 31.12.2024	3.397.027 €
Saldo FHH lfd. Verwaltungstätigkeit 2025	-1.126.800 €
Saldo FHH aus Finanzierungstätigkeit 2025	-460.800 €
Zwischensaldo	1.809.427 €
Saldo FHH Investitionstätigkeit 2025	-14.637.500 €
Darlehensbedarf	12.828.073 €

Zur Deckung der Finanzierungen der geplanten Maßnahmen wird folglich eine Darlehensaufnahme in Höhe von gerundet 12.500.000 € notwendig.



9 Verpflichtungsermächtigungen (siehe S. 36)

In den Haushalt 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

Erweiterung Paul-Sillus-Schule	1.250.000 €
Albanistraße	<u>300.000 €</u>
Summe	1.550.000 €

10 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben viele deutsche Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

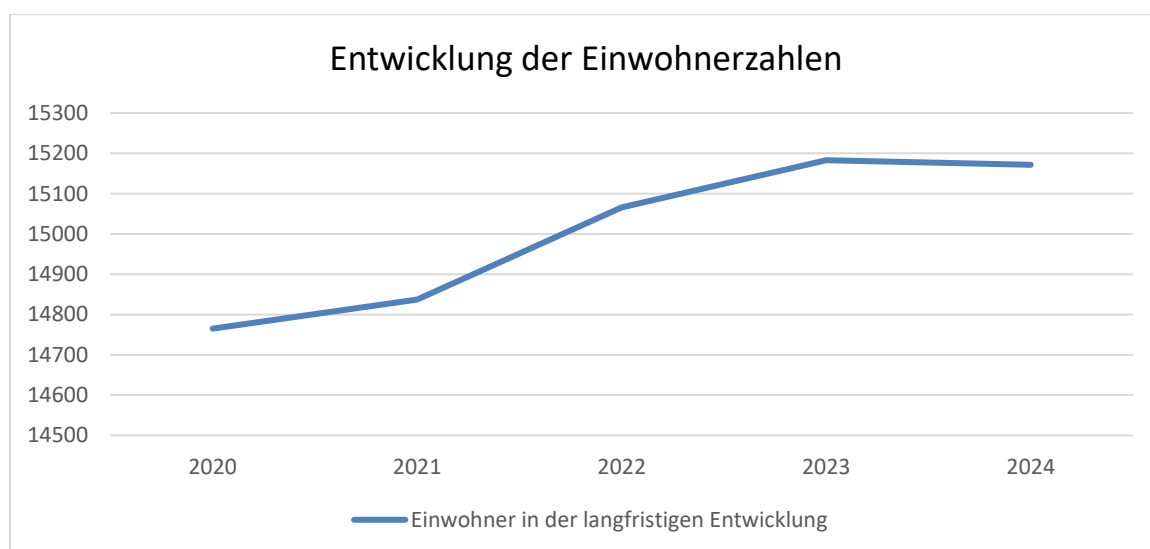
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Bevölkerungsentwicklung

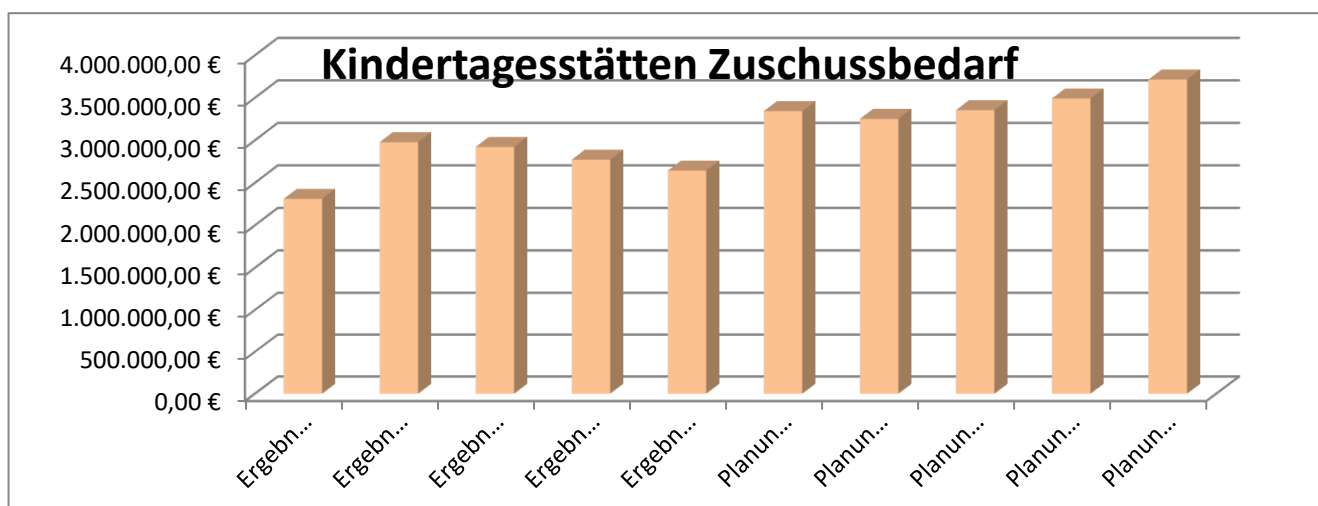
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder 0 - < 6 Jahre (Vorschüler)	699	727	687	659	656
- davon Krippenkinder 0 - < 3 Jahre	318	335	318	316	299
- davon Kindergartenkinder 3 - < 6 Jahre	381	392	369	343	357
Schulkinder 6 - < 18 Jahre	1.567	1.491	1.542	1.580	1.586
Einwohner 18 - < 66 Jahre	8.654	8.680	8.798	8.913	8.890
Senioren über 65 Jahre	3.845	3.939	4.039	4.031	4.039
Einwohner gesamt	14.765	14.837	15.066	15.183	15.171



11 Kindertagesstätten (siehe S. 69)



Im Bereich der Kindertagesstätten vermindert sich der Zuschussbedarf um 91.300 € von 3.344.400 € auf 3.253.100 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 2.873.700 € auf das Diakonische Werk. Der in den Zahlen berücksichtigte Betriebskostenzuschuss des Kreises beläuft sich auf 2.632.000 € (90 % der auf Grundlage des Äquivalenzprinzips berechneten Kosten unter Abzug der Erträge).

12 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 2.936.300 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 16.400 € erhöht. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 7,3 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes, was eine Reduzierung von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Dies stellt sicherlich eine kritische Größe dar, zumal nach Vorgabe des Landes der Anteil an freiwilligen Leistungen bei defizitären Haushalten lediglich 3 % des Haushaltsvolumens betragen sollte = 1.209.255 €.

Im Einzelnen stellt sich der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen wie folgt dar:

Städtepartnerschaften, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	32.900 €
Blaudruckerei	2.000 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	17.100 €
Zuweisung Schlossmuseum	506.800 €
Theater am Dannhalm	138.700 €
Bücherei	215.200 €
Kulturarbeit /Lokschuppen	148.100 €
Graftenhaus	64.900 €
Jugendförderung	34.600 €
Jugendhaus	358.000 €
freiwillige soziale Leistungen	51.900 €
Spielplätze	174.600 €
Sportförderung	57.400 €
Freibad	226.800 €
Bedürfnisanstalten	44.000 €
Reisemobilstellplatz	10.300 €
Wirtschaftsförderung	115.800 €
Tourismus	356.300 €
Märkte	380.900 €
Summe	2.936.300 €

13 Fahrradverkehr

Die Stadt Jever hat es sich zum Ziel gesetzt eine anerkannte Fahrradstadt zu werden.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde bereits im Jahr 2020 der Radfahrplan 2021-2030 der Stadt Jever erstellt. In diesem Plan wurden insgesamt 43 Maßnahmen festgelegt, die es bis 2033 umzusetzen gilt.

Einige dieser Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gründung einer selbständigen Arbeitsgruppe „Radverkehr“, das Aufheben von Kopfsteinpflasterungen im Bereich Kostverloren/Schlachte und die Organisation eines „Fahrradtages“ wurden bereits umgesetzt. Auch werden den Abstellanlagen vor dem Rathaus im Winter nicht mehr entfernt und es wurde ein „Störungsmelder“ auf der Homepage der Stadt Jever eingerichtet.

In 2024 wurden Förderanträge für den Bau einer Fahrradabstellanlage und die Errichtung einer interkommunalen Radvorrangroute zum Ausbau des Radweges entlang der alten B210 in Richtung der Stadt Schortens gestellt, die Bewilligungsbescheide sind mit Datum vom 07.09.2024 eingegangen. Weiterhin wurden die Bordsteine im Bereich der Schützenhofstraße abgesenkt, um

den Radverkehr zu fördern. Auch im Rahmen der Planungen für die Neugestaltung der Wallanlagen wurde die Trennung von Rad- und Fußverkehr berücksichtigt.

In 2025 sollen die geplanten Maßnahmen „Fahrradabstellanlage“ und „Radvorrangroute“ nun umgesetzt werden und die Planungen für den Radweg an der L813 sollen beginnen. Zudem ist im Rahmen der Neugestaltung der Wallanlagen auch die Aufwertung des Radweges um die Wallanlagen herum eingeplant.

Nicht zuletzt soll auch die Aufnahme des Punktes „Fahrradverkehr“ in den Vorbericht zum Haushalt die hohe Priorität dieser Projekte für die Stadt Jever unterstreichen.

14 Fazit und Ausblick

Im Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 konnte das vorher mit einem Defizit in Höhe von 1.564.000 € prognostizierte ordentliche Ergebnis aufgrund verschiedener Faktoren noch in ein leicht positives Ergebnis in Höhe von 85.700 Euro umgewandelt werden.

Mit dem vorliegenden Entwurf für das Haushaltsjahr 2025 wird nun ein Defizit in Höhe von 1.865.300 Euro erwartet.

Aufgrund einiger noch sehr unklaren Zahlen beim Finanzausgleich und auch der Finanzierung der Kindertagesstätten, wird, wie in jedem Jahr, die frühe Verabschiedung des Haushaltes im Laufe des kommenden Jahres dazu führen, dass ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist.

Die Stadt Jever steht, wie fast alle Kommunen, vor finanziell schwierigen Zeiten und zudem großen Herausforderungen.

Die Bundespolitik gibt den Kommunen stetig neue Aufgaben, ohne aber für die notwendige finanzielle Ausstattung zu sorgen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die immensen Kosten für die Umsetzung des Ganztages an Grundschulen zu nennen. Hier gilt es die Einhaltung des Konnexitätsprinzips konsequent einzufordern.

Mit dem letzten Haushalt hat die Stadt Jever die Einnahmesituation bereits durch Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbesteuer verbessert. Zudem wurden im Laufe des Jahres 2024 die Vergnügungssteuer- und Hundesteuer angepasst und die Zweitwohnungssteuer mit Wirkung zum 01.01.2025 eingeführt. Mieten, Pachten und Erbpachten wurden ebenfalls angepasst.

Die stark nachlassende Liquidität und die sehr stark steigenden Ausgaben machen es zukünftig nötig, die Notwendigkeit von Ausgaben kritisch zu hinterfragen und die entstehenden Folgekosten im Blick zu halten.

Jever, den 21.11.2024

Wüllner

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.454.350,25	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308.771,09	9.427.800	8.740.100	8.719.400	8.824.100	8.941.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.190.905,09	1.554.600	1.634.400	1.488.400	1.482.700	1.477.000
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.572.548,65	4.611.800	5.093.100	5.247.900	5.212.600	5.197.400
06. privatrechtliche Entgelte	1.476.947,09	2.166.800	2.125.400	2.125.400	2.075.400	2.075.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.655,03	236.300	252.200	240.700	235.100	227.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.759,74	180.200	56.200	37.200	37.200	37.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.216.259,54	1.158.600	1.117.200	1.145.000	1.104.000	1.083.000
12.= Summe ordentliche Erträge	33.609.196,48	38.247.600	38.352.600	38.924.000	39.445.200	40.103.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.846.308,70	-10.544.500	-10.729.800	-10.949.900	-11.182.400	-11.419.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.377,69	-6.378.200	-6.494.700	-6.057.600	-5.429.000	-5.431.300
16. Abschreibungen	-1.852.785,90	-2.172.100	-2.510.700	-2.510.700	-2.510.700	-2.510.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.838,42	-111.500	-331.800	-487.500	-483.100	-478.500
18. Transferaufwendungen	-13.714.268,23	-14.169.400	-14.608.700	-15.015.400	-15.297.700	-15.745.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.686.639,07	-5.006.900	-5.632.800	-5.636.400	-5.611.500	-5.601.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.817.218,01	-38.382.600	-40.308.500	-40.657.500	-40.514.400	-41.187.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.208.021,53	-135.000	-1.955.900	-1.733.500	-1.069.200	-1.083.300
22. außerordentliche Erträge	242.456,75	220.700	90.600			
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.496,23					
24. außerordentliches Ergebnis	212.960,52	220.700	90.600			
25. Jahresergebnis	-995.061,01	85.700	-1.865.300	-1.733.500	-1.069.200	-1.083.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-995.061,01	85.700	-1.865.300	-1.733.500	-1.069.200	-1.083.300

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.206.686,30	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386.133,87	9.427.800	8.740.100	8.719.400	8.824.100	8.941.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.339.039,61	4.611.800	5.093.100	5.247.900	5.212.600	5.197.400
05. privatrechtliche Entgelte	1.476.292,69	2.166.800	2.125.400	2.125.400	2.075.400	2.075.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.183,35	236.300	252.200	240.700	235.100	227.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.057,03	180.200	56.200	37.200	37.200	37.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	622.896,29	536.200	541.400	541.400	541.400	541.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.414.289,14	36.070.600	36.142.400	36.832.000	37.399.900	38.085.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-8.871.738,13	-9.800.400	-10.201.200	-10.467.400	-10.695.100	-10.926.600
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.544.549,77	-6.378.200	-6.494.700	-6.057.600	-5.429.000	-5.431.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.808,42	-111.500	-331.800	-487.500	-483.100	-478.500
14. Transferauszahlungen	-13.795.525,62	-14.169.400	-14.608.700	-15.015.400	-15.297.700	-15.745.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.573.962,09	-5.006.900	-5.632.800	-5.636.400	-5.611.500	-5.601.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.897.584,03	-35.466.400	-37.269.200	-37.664.300	-37.516.400	-38.183.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.294,89	604.200	-1.126.800	-832.300	-116.500	-98.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.030.416,81	1.291.800	3.853.600	1.763.200	1.088.100	113.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	817.024,02	497.200	406.100	677.800	344.000	45.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	394.955,77	461.800	456.300	40.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.242.396,60	2.250.800	4.716.000	2.481.000	1.432.100	159.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.785,93	-195.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-2.358.895,81	-6.751.100	-17.563.700	-3.457.000	-1.253.300	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-240.413,39	-416.200	-1.391.800	-314.800	-75.000	-8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.750,89					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-173.446,56	-281.300	-388.000	-170.000	-170.000	-170.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.802.292,58	-7.643.600	-19.353.500	-3.951.800	-1.508.300	-188.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.895,98	-5.392.800	-14.637.500	-1.470.800	-76.200	-28.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.043.190,87	-4.788.600	-15.764.300	-2.303.100	-192.700	-127.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			12.500.000			
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-452.434,23	-456.600	-460.800	-324.100	-325.400	-330.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	-456.600	12.039.200	-324.100	-325.400	-330.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.495.625,10	-5.245.200	-3.725.100	-2.627.200	-518.100	-457.200

Übersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
F-abtl.1.01 Innerer Service	229.600	-2.227.700	-1.998.100			
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	5.867.500	-11.073.300	-5.205.800			
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	509.100	-1.607.400	-1.098.300			
F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur	243.400	-2.080.100	-1.836.700			
F-Abtl.2.01 Finanzen	24.779.700	-12.039.800	12.739.900			
F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm.	729.100	-1.198.700	-469.600	90.600		90.600
Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz	5.994.200	-10.081.500	-4.087.300			
Summe	38.352.600	-40.308.500	-1.955.900	90.600		90.600

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F-abtl.1.01 Innerer Service	9.300	-2.107.300	-2.098.000	30.000	-308.000	-278.000				
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	5.610.900	-10.532.200	-4.921.300	29.500	-7.902.800	-7.873.300				-1.250.000
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	476.000	-1.397.100	-921.100		-1.245.700	-1.245.700				
F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur	171.800	-1.894.100	-1.722.300	705.000	-2.493.000	-1.788.000				
F-Abtl.2.01 Finanzen	24.632.700	-11.935.600	12.697.100				12.500.000	-460.800	12.039.200	
F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm.	710.500	-1.132.600	-422.100	451.300		451.300				
Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz	4.531.200	-8.270.300	-3.739.100	3.500.200	-7.404.000	-3.903.800				-300.000
Summe	36.142.400	-37.269.200	-1.126.800	4.716.000	-19.353.500	-14.637.500	12.500.000	-460.800	12.039.200	-1.550.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	36.142.400	-37.269.200
Investitionstätigkeit	4.716.000	-19.353.500
Finanzierungstätigkeit	12.500.000	-460.800
Summe	53.358.400	-57.083.500

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.720,25	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	565,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.275,68	9.000	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,15					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.284,97					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	306.327,00	221.700	217.700	189.400	184.700	187.800
12. = Summe ordentliche Erträge	338.593,05	239.100	229.600	201.300	196.600	199.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.456.276,02	-1.653.500	-1.642.200	-1.677.400	-1.713.200	-1.750.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.375,66	-349.700	-344.900	-319.700	-306.700	-315.800
16. Abschreibungen	-16.782,69	-19.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.862,62	-4.800	-6.500	-5.500	-6.500	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.658,94	-207.300	-216.800	-217.200	-219.700	-228.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.966.955,93	-2.234.700	-2.227.700	-2.237.100	-2.263.400	-2.316.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.628.362,88	-1.995.600	-1.998.100	-2.035.800	-2.066.800	-2.117.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.628.362,88	-1.995.600	-1.998.100	-2.035.800	-2.066.800	-2.117.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.769,50	-17.800	-27.000	-26.100	-26.100	-27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.769,50	-17.800	-27.000	-26.100	-26.100	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.652.132,38	-2.013.400	-2.025.100	-2.061.900	-2.092.900	-2.144.000

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gemeindeorgane
Produktverantwortlich	Herr Meins
Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Rat der Stadt Jever und seine Ausschüsse und sonstige Gremien zur politischen Willensbildung
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzung über Entschädigungen an Ratsmitglieder
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane - Optimierung des Sitzungsdienstes - Effektive Verwaltung der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgermeister, Mitglieder des Rates der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.001.100 Gemeindeorgane

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	814,40	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.570,67	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12. = Summe ordentliche Erträge	9.385,07	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-325.219,41	-425.800	-377.700	-386.600	-395.700	-405.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.526,71	-19.800	-20.400	-23.100	-19.400	-18.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.980,73	-121.300	-122.800	-126.100	-128.100	-131.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-451.726,85	-566.900	-520.900	-535.800	-543.200	-555.100
21. ordentliches Ergebnis	-442.341,78	-552.800	-507.800	-522.700	-530.100	-542.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-442.341,78	-552.800	-507.800	-522.700	-530.100	-542.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182,00	-400	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182,00	-400	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.523,78	-553.200	-508.100	-523.000	-530.400	-542.300

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Repräsentationen, Ehrungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, partnerschaftliche Beziehungen
Produktverantwortlich	Frau Ehlert
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Stadt bei unterschiedlichen Anlässen in der Begegnung mit anderen Kommunen, Körperschaften, Vereinen, Verbänden und BürgerInnen, Bewirtung von Gästen, Verleihung von Ehrenbezeichnungen aufgrund der Ehrenordnung der Stadt Jever, Organisation von Pressegesprächen, Herausgabe von Publikationen und Beteiligung an Publikationen Dritter, Informations- veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistungen, NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Positive Darstellung der Stadt nach außen, Wahrnehmung der Belange der Stadt, Würdigung eines außergewöhnlichen ehrenamtlichen oder sonstigen Engagements für die Stadt, Allgemeine Information der Bürger/innen, Völkerverständigung, Förderung des europäischen Gedankens, Pflege historischer Beziehungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt, Vereine und sonstige Organisationen, EinwohnerInnen der Partnerstädte
Leistungen	1.1.1.002.100 Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften

Ergebnishaushalt Produkt Repräsentat., Ehrungen, Presse- und Öffe (P1.1.1.1.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.721,25	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,00	300	300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.458,25	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.313,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	8.803,89	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-63.171,67	-81.500	-83.100	-85.300	-87.500	-89.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.650,13	-32.300	-41.200	-32.600	-32.300	-42.300
16. Abschreibungen	-311,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.862,62	-4.500	-6.500	-5.500	-6.500	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.865,84	-8.800	-13.900	-10.700	-10.900	-15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-113.861,26	-127.500	-145.100	-134.500	-137.600	-153.600
21. ordentliches Ergebnis	-105.057,37	-115.900	-135.000	-124.400	-127.500	-143.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-105.057,37	-115.900	-135.000	-124.400	-127.500	-143.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105,00	-500	-1.700	-800	-800	-1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105,00	-500	-1.700	-800	-800	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.162,37	-116.400	-136.700	-125.200	-128.300	-145.200

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Frau Hoffmann
Kurzbeschreibung	Zentrale Steuerung der Stadtverwaltung in Organisations-, Personal- und allgemeinen Rechtsangelegenheiten im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Gleichstellung von Frauen und Männern, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Rechtsgrundlage	Hauptsatzung, Haushaltsplanung, Arbeits- und Tarifrecht, Nds. Gleichstellungsgesetz
Ziele	Ein wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung, Abbau von Gleichstellungsdefiziten
Zielgruppe	Bedienstete der Stadtverwaltung und Einwohner der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.003.100 Verwaltungssteuerung/Zentraler Service 1.1.1.003.200 Gleichstellungsbeauftragte (ab 2014 unter 1.1.1.003.100)

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	999,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	400	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	209,76	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,15					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.430,77	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.593,68	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-293.226,93	-305.600	-291.600	-297.700	-304.000	-310.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.086,97	-34.000	-46.600	-39.000	-39.000	-39.000
16. Abschreibungen	-504,00	-2.400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.521,72	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-329.339,62	-351.600	-347.600	-346.200	-352.600	-359.100
21. ordentliches Ergebnis	-313.745,94	-335.200	-330.300	-328.900	-335.300	-341.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-313.745,94	-335.200	-330.300	-328.900	-335.300	-341.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,25		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126,25		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.872,19	-335.200	-333.300	-331.900	-338.300	-344.800

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktverantwortlich	Frau Hoffmann
Kurzbeschreibung	In diesem Produkte werden die folgenden Dienste zusammengefasst: Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst, Aus- und Fortbildung, Post- und Botendienste, Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten, Zentrale Beschaffung, Reinigungsdienste, Zentrale Registratur, EDV, Telekommunikation, Kopierdienste, Versorgungs- und Versicherungsangelegenheiten. Soweit die Dienste nicht für die gesamte Verwaltung erbracht werden, sind sie dem sachlich zuständigen Aufgabenbereich zuzuordnen.
Rechtsgrundlage	Gesetz bzw. Ratsbeschluss
Ziele	Effektive Bereitstellung der genannten Dienste
Zielgruppe	Bedienstete der Stadtverwaltung
Leistungen	1.1.1.004.100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.004.200 EDV, Telekommunikation, Kopierdienste

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (P1.1.1.1.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	415,00	400	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	2.793,27	5.500	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.284,97					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	282.012,17	188.800	185.700	157.400	152.700	155.800
12. = Summe ordentliche Erträge	304.810,41	197.000	189.100	160.800	156.100	159.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-774.658,01	-840.600	-889.800	-907.800	-926.000	-944.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.111,85	-263.600	-236.700	-225.000	-216.000	-216.000
16. Abschreibungen	-15.967,69	-16.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.290,65	-67.900	-70.700	-70.900	-71.100	-71.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.072.028,20	-1.188.700	-1.214.100	-1.220.600	-1.230.000	-1.248.900
21. ordentliches Ergebnis	-767.217,79	-991.700	-1.025.000	-1.059.800	-1.073.900	-1.089.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-767.217,79	-991.700	-1.025.000	-1.059.800	-1.073.900	-1.089.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.356,25	-16.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.356,25	-16.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.574,04	-1.008.600	-1.047.000	-1.081.800	-1.095.900	-1.111.700

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220,25	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	715,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte	7.299,10	9.000	3.400		3.400	3.400	3.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,15						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.770,51						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.809,01	14.800	9.300		9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.315.908,37	-1.472.000	-1.539.100		-1.571.600	-1.604.600	-1.638.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-292.645,52	-349.700	-344.900		-319.700	-306.700	-315.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-4.672,62	-4.800	-6.500		-5.500	-6.500	-5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.445,60	-207.300	-216.800		-217.200	-219.700	-228.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.805.672,11	-2.033.800	-2.107.300		-2.114.000	-2.137.500	-2.187.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.863,10	-2.019.000	-2.098.000		-2.104.700	-2.128.200	-2.178.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			30.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen			-238.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.820,69		-70.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.750,89						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.571,58		-308.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.571,58		-278.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.813.434,68	-2.019.000	-2.376.000		-2.104.700	-2.128.200	-2.178.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.813.434,68	-2.019.000	-2.376.000		-2.104.700	-2.128.200	-2.178.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	Ansatz Jahr 2027 -Euro-	Ansatz Jahr 2028 -Euro-
I1.125001.500.001 Dachbodenausbau Rathaus	-85.000	-85.000				
I1.125001.500.002 Energemaßnahmen Rathaus	-153.000	-153.000				
I1.125001.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)	30.000	30.000				
I1.125001 Baumaßnahmen Rathaus	-208.000	-208.000				
I1.125002.510.001 PV-Anlage Rathaus	-70.000	-70.000				
I1.125002 PV-Anlage Rathaus	-70.000	-70.000				
Zwischensumme	-278.000	-278.000				
Gesamtsumme	-278.000	-278.000				

Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales (THH1B)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.095.612,15	3.170.400	3.928.300	3.834.800	3.828.800	3.827.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.429,90	70.500	67.900	67.900	67.900	67.900
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	297.379,75	272.500	285.500	270.500	235.500	220.500
06. privatrechtliche Entgelte	564.017,82	1.282.700	1.208.500	1.208.500	1.158.500	1.158.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.855,59	155.600	175.200	174.200	166.200	166.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.807,54	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	249.324,91	229.400	188.700	188.700	188.700	188.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.492.427,66	5.195.500	5.867.500	5.758.000	5.659.000	5.643.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.516.434,63	-4.813.200	-4.987.600	-5.089.200	-5.192.900	-5.298.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.358,21	-2.406.500	-2.595.900	-2.546.600	-2.117.400	-2.101.600
16. Abschreibungen	-323.559,53	-332.800	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.161.829,89	-2.653.200	-3.021.700	-3.075.000	-3.109.000	-3.288.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.540,99	-122.100	-115.700	-115.500	-116.700	-117.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.551.723,25	-10.327.800	-11.073.300	-11.178.700	-10.888.400	-11.158.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.059.295,59	-5.132.300	-5.205.800	-5.420.700	-5.229.400	-5.515.000
22. außerordentliche Erträge		1.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	-780,23					
24. außerordentliches Ergebnis	-780,23	1.000				
25. Jahresergebnis	-4.060.075,82	-5.131.300	-5.205.800	-5.420.700	-5.229.400	-5.515.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.774,75	-127.700	-125.300	-121.300	-116.900	-116.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.774,75	-127.700	-125.300	-121.300	-116.900	-116.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.176.850,57	-5.259.000	-5.331.100	-5.542.000	-5.346.300	-5.631.300

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stiftungen Soziales und Jugend
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Verwaltung der beiden städtischen Stiftungen für Kinder und für ältere Menschen sowie der Helene Marcus Erbschaft
Rechtsgrundlage	Allgemeines Stiftungsrecht, Satzungen der beiden Stiftungen und Ratsbeschluss über die Marcus-Erbschaft
Ziele	Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Förderung der Seniorenarbeit im Allgemeinen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, ältere Mitmenschen über 60 Jahre und Altengemeinschaften
Leistungen	1.1.1.006.100 Stiftung zur Förderung von Kindern 1.1.1.006.200 Stiftung zur Unterstützung alter Menschen 1.1.1.006.300 Erbe Marcus

Ergebnishaushalt Produkt Stiftungen Soziales und Jugend (P1.1.1.1.006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.050,70					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.807,54	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	390,19	500	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.248,43	14.900	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.056,97	-3.300	-3.300	-4.100	-4.900	-5.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.353,80	-26.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,10	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.740,87	-30.200	-16.700	-17.500	-18.300	-19.100
21. ordentliches Ergebnis	507,56	-15.300	-3.000	-3.800	-4.600	-5.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	507,56	-15.300	-3.000	-3.800	-4.600	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	507,56	-15.300	-3.000	-3.800	-4.600	-5.400

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Grundschulen Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	2.1.1.001.100 Paul-Sillus-Schule 2.1.1.001.200 GS Harlinger Weg 2.1.1.001.300 GS Cleverns

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	41.212,00	35.400	41.300	41.300	41.300	41.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.367,90	35.900	36.300	36.300	36.300	36.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	202,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte	2.164,07	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.373,04	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
12. = Summe ordentliche Erträge	103.319,01	95.100	101.400	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-441.518,68	-478.400	-477.700	-487.700	-497.900	-508.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.021,11	-484.700	-601.300	-701.100	-357.400	-308.900
16. Abschreibungen	-154.044,78	-156.900	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.265,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.770,54	-67.100	-65.700	-66.000	-66.300	-66.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-925.620,11	-1.188.300	-1.301.600	-1.411.700	-1.078.500	-1.040.600
21. ordentliches Ergebnis	-822.301,10	-1.093.200	-1.200.200	-1.310.300	-977.100	-939.200
22. außerordentliche Erträge		1.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		1.000				
25. Jahresergebnis	-822.301,10	-1.092.200	-1.200.200	-1.310.300	-977.100	-939.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.860,00	-41.000	-27.000	-27.000	-23.600	-23.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.860,00	-41.000	-27.000	-27.000	-23.600	-23.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.161,10	-1.133.200	-1.227.200	-1.337.300	-1.000.700	-962.800

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Büchereien
Produktverantwortlich	Frau Siebels
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe, Lesungen und sonstige Veranstaltungen insbesondere für Kinder und Jugendliche
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes, Förderung des Lesens, Erweiterung des Freizeitangebotes,
Zielgruppe	LeserInnen, Schulen, Kindertagesstätten
Leistungen	2.7.2.001.100 Büchereien

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.433,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.962,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.676,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12. = Summe ordentliche Erträge	19.073,24	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-157.164,85	-156.100	-170.300	-173.800	-177.400	-181.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.244,20	-62.000	-64.000	-64.700	-64.700	-64.700
16. Abschreibungen	-81,93	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495,25	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.986,23	-221.700	-238.000	-242.300	-246.000	-249.700
21. ordentliches Ergebnis	-199.912,99	-199.000	-214.800	-219.100	-222.800	-226.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.912,99	-199.000	-214.800	-219.100	-222.800	-226.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.912,99	-199.400	-215.200	-219.500	-223.200	-226.900

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antrags erledigung
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB X, SGB XII und AsylbLG, GEZ-Richtlinien
Ziele	Kompetente und zeitnahe Antragsberatung zur Beschleunigung des Verfahrens.
Zielgruppe	Rentenantragsteller und Antragsteller nach SGB II, AsylLG und Wohngeldgesetz
Leistungen	3.1.1.900.001 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	30,12	500	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.995,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	10.025,71	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-56.963,46	-54.100	-60.600	-62.000	-63.400	-64.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.203,33	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009,32	-4.200	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.176,11	-69.000	-74.000	-75.500	-77.000	-78.500
21. ordentliches Ergebnis	-58.150,40	-65.900	-71.300	-72.800	-74.300	-75.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.150,40	-65.900	-71.300	-72.800	-74.300	-75.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.150,40	-66.400	-71.800	-73.300	-74.800	-76.300

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.501
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Vorhaltung von Wohnraum für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge
Rechtsgrundlage	Nds. Aufnahmegesetz und Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler
Ziele	Vorübergehende Unterbringung der der Stadt zugewiesenen bzw. nach hier verteilten Spätaussiedler und Asylbewerber
Zielgruppe	Spätaussiedler und Asylbewerber
Leistungen	3.1.5.501.100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler / Ausländer

Ergebnishaushalt Produkt Soz. Einricht. f. Aussiedler / Ausländer (P1.3.1.5.501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	546.903,80	1.255.000	1.205.000	1.205.000	1.155.000	1.155.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.750,00	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.300,03	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. = Summe ordentliche Erträge	611.953,83	1.297.200	1.246.200	1.246.200	1.191.200	1.191.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.435,96	-136.000	-144.800	-147.800	-150.900	-154.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.319,33	-1.257.600	-1.207.500	-1.207.500	-1.155.500	-1.155.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,55	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-670.016,84	-1.393.900	-1.352.600	-1.355.600	-1.306.700	-1.309.800
21. ordentliches Ergebnis	-58.063,01	-96.700	-106.400	-109.400	-115.500	-118.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.063,01	-96.700	-106.400	-109.400	-115.500	-118.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.494,01	-99.700	-109.400	-112.400	-117.500	-120.600

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.701
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Familienbündnis, Seniorenarbeit (Seniorenpass und Seniorenbeirat), Hausaufgabenhilfe, Nachteule, Arbeitsloseninitiative, Präventionsarbeit und Verwaltung von Spenden aus privaten Stiftungen
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Ziele	Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, bedürftigen Erwachsenen bis hin zu den Seniorinnen und Senioren für Freizeitgestaltungen jedoch auch teilweise ausschließlich zur Bewältigung von Problemen des täglichen Lebens
Zielgruppe	Bedürftige Einwohner Jevers aller Altersgruppen
Leistungen	3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.850,98	72.600	72.500	71.500	65.500	64.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.755,27	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte		700				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,90	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	339,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.089,32	84.000	82.700	81.700	75.700	74.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.719,76	-19.300	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.308,34	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-57.815,92	-107.500	-114.400	-113.400	-97.400	-96.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,52	-1.700	-900	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.050,54	-131.100	-134.500	-134.100	-118.600	-118.200
21. ordentliches Ergebnis	-59.961,22	-47.100	-51.800	-52.400	-42.900	-43.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-59.961,22	-47.100	-51.800	-52.400	-42.900	-43.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455,00	-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.416,22	-47.200	-51.900	-52.500	-43.000	-43.600

Produkt-Nr.	P1.3.6.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Jugendhilfeleistungen zur Bestreitung von Kindergartengebühren
Rechtsgrundlage	SGB VIII und Richtlinien des Landkreises / Jugendamt
Ziele	Ermöglichung des Besuches von Kindertagesstätten durch Kinder aus Haushalten der unteren Einkommensgruppen
Zielgruppe	Kinder bzw. Eltern aus den unteren Einkommensgruppen sowie im ALG-II - Bezug
Leistungen	3.6.1.101.100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ergebnishaushalt Produkt Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen (P1.3.6.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
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	720,74	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	720,74	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.929,67	-4.800	-5.000	-5.400	-5.800	-6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.150,00	-9.000	-2.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.079,67	-13.900	-7.100	-5.400	-5.800	-6.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.358,93	-13.700	-6.900	-5.200	-5.600	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.358,93	-13.700	-6.900	-5.200	-5.600	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.358,93	-13.700	-6.900	-5.200	-5.600	-6.000

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Jugendarbeit
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Ferienpass im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit, Jugendfreizeiten, Förderung der Jugendarbeit von freien Trägern der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendkulturarbeit
Rechtsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der kommunalen Gremien, Richtlinien des LK/Jugendamt, interkommunale Vereinbarung
Ziele	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote vorwiegend in den Ferien, Bestärkung und Unterstützung der Jugendarbeit freier Träger
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren und deren Eltern, Freie Träger der Jugendhilfe
Leistungen	3.6.2.101.100 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.201.100 Kinder- und Jugenderholung 3.6.2.301.100 Internationale Jugendarbeit 3.6.2.501.100 Sonstige Jugendarbeit

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.3.6.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.617,29	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.524,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.508,94	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	668,21	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	37.318,44	30.700	32.300	32.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.738,32	-10.600	-11.100	-12.000	-12.900	-13.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.391,84	-36.600	-36.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen	-349,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.696,88	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,00	-500	-500	-600	-700	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.288,04	-66.200	-64.900	-55.900	-56.900	-57.900
21. ordentliches Ergebnis	-9.969,60	-35.500	-32.600	-23.600	-24.600	-25.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.969,60	-35.500	-32.600	-23.600	-24.600	-25.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.177,60	-38.500	-34.600	-25.600	-26.600	-27.600

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 3.6.5.001.050 Verwaltung der Kita's 3.6.5.001.100 Kindergärten Diakonisches Werk 3.6.5.001.200 Kindergarten Cleverns 3.6.5.001.300 Kindergarten Moorwarfen 3.6.5.001.400 Kindergarten Ammerländer Weg 3.6.5.001.500 Kindergarten Klein Grashaus 3.6.5.001.600 Hort Harlinger Weg / Paul-Sillus-Schule 3.6.5.001.700 Kindergarten Hammerschmidtstraße 3.6.5.001.800 Kindergarten Schützenhofstraße 3.6.5.001.900 Kindergarten Schurfenser Weg 3.6.5.001.950 Neubau Kindertagesstätte

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.024.478,39	3.044.100	3.798.600	3.706.100	3.706.100	3.706.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.978,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	247.976,38	228.000	240.000	225.000	190.000	175.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.522,73	24.000	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.452,75	115.900	135.000	134.000	131.000	131.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	142.455,12	175.300	140.200	140.200	140.200	140.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.588.863,37	3.616.800	4.343.500	4.235.000	4.197.000	4.182.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.392.131,09	-3.703.000	-3.815.300	-3.890.400	-3.967.100	-4.045.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.360,98	-496.400	-602.900	-469.800	-442.400	-392.200
16. Abschreibungen	-157.590,83	-162.100	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.079.548,29	-2.490.900	-2.874.500	-2.930.800	-2.980.800	-3.160.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.642,37	-39.500	-38.000	-37.200	-37.700	-38.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.154.273,56	-6.891.900	-7.514.800	-7.512.300	-7.612.100	-7.820.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.565.410,19	-3.275.100	-3.171.300	-3.277.300	-3.415.100	-3.638.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-780,23					
24. außerordentliches Ergebnis	-780,23					
25. Jahresergebnis	-2.566.190,42	-3.275.100	-3.171.300	-3.277.300	-3.415.100	-3.638.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.764,00	-69.300	-81.800	-77.800	-77.800	-77.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.764,00	-69.300	-81.800	-77.800	-77.800	-77.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.643.954,42	-3.344.400	-3.253.100	-3.355.100	-3.492.900	-3.715.700

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Jugendhaus Jever als feste Anlaufstelle für Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen
Rechtsgrundlage	SGB VIII und Jugendschutzgesetz
Ziele	Prävention (Alkohol, Drogen etc.), Kinder- und Jugendbeteiligung, Erziehung zu selbstverantwortlichem Handeln, Hausaufgabenhilfe, Entwicklung und Durchführung von Projekten, Schaffung von Aktivangeboten: Musik-AG, PC-AG, Skateranlage etc.
Zielgruppe	Schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren
Leistungen	3.6.6.001.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.3.6.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.402,79	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.084,00	5.100	2.300	2.300	2.300	2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.488,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06. privatrechtliche Entgelte	4.434,24	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.406,29	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	85.815,57	30.800	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-291.775,87	-247.600	-282.700	-288.600	-294.600	-300.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.509,08	-55.900	-70.900	-64.200	-58.200	-141.100
16. Abschreibungen	-11.492,99	-13.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713,34	-5.100	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-355.491,28	-321.600	-369.100	-368.400	-368.500	-457.500
21. ordentliches Ergebnis	-269.675,71	-290.800	-347.500	-346.800	-346.900	-435.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-269.675,71	-290.800	-347.500	-346.800	-346.900	-435.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.056,75	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.056,75	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.732,46	-301.200	-358.000	-357.300	-357.400	-446.400

Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales (THH1B)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.600,54	3.170.400	3.928.300		3.834.800	3.828.800	3.827.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.225,32	272.500	285.500		270.500	235.500	220.500
05. privatrechtliche Entgelte	602.826,41	1.282.700	1.208.500		1.208.500	1.158.500	1.158.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.081,11	155.600	175.200		174.200	166.200	166.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.992,74	14.400	13.400		13.400	13.400	13.400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.173.726,12	4.895.600	5.610.900		5.501.400	5.402.400	5.386.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-4.314.052,15	-4.613.100	-4.798.900		-4.900.500	-5.004.200	-5.109.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.405.775,84	-2.406.500	-2.595.900		-2.546.600	-2.117.400	-2.101.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.201.761,97	-2.653.200	-3.021.700		-3.075.000	-3.109.000	-3.288.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.746,67	-122.100	-115.700		-115.500	-116.700	-117.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.033.336,63	-9.794.900	-10.532.200		-10.637.600	-10.347.300	-10.616.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.610,51	-4.899.300	-4.921.300		-5.136.200	-4.944.900	-5.230.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.538,59	23.400	29.500		532.400		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		2.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.538,59	25.400	29.500		532.400		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-428.313,37	-3.395.000	-7.715.100	-1.250.000	-1.550.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.637,54	-13.700	-151.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			-36.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-491.950,91	-3.408.700	-7.902.800	-1.250.000	-1.550.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.412,32	-3.383.300	-7.873.300	-1.250.000	-1.017.600		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.308.022,83	-8.282.600	-12.794.600	-1.250.000	-6.153.800	-4.944.900	-5.230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.308.022,83	-8.282.600	-12.794.600	-1.250.000	-6.153.800	-4.944.900	-5.230.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-3.500				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-3.500				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof		-400.000		-300.000		
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		-400.000		-300.000		
I1.117007.500.003 WC-Anlagen GS Cleverns		-44.500				
I1.117007.555.002 IV-Zuschuss WC-Anlage GS Cleverns		29.500				
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-15.000				
I1.117011.510.001 Sonnenschutzsegel KG Klein Grashaus		-1.500				
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-1.500				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-75.000				
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-75.000				
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-4.720.000		-1.250.000		
I1.119000.555.001 IV-Zuschuss f.d. Paul-Sillus-Schule				532.400		
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-4.720.000		-717.600		
I1.119001.510.006 Holzgarderobe KG Cleverns		-21.200				
I1.119001 Ausstattung KG Cleverns		-21.200				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-3.500				
I1.119003.510.003 Sonnensegel KG Schurfenser Weg		-8.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-11.500				
I1.121002.510.003 Holzgarderobe KG Moorwarfen		-21.200				
I1.121002 Sachanlagevermögen KG Moorwarfen		-21.200				
I1.122007.500.001 Kita Auf dem Rist		-2.550.600				
I1.122007 Kita Auf dem Rist		-2.550.600				
I1.125000.510.001 Ausstattung KG Auf dem Rist		-12.500				
I1.125000 Ausstattung KG Auf dem Rist		-12.500				
I1.125003.525.001 Lizenz Medienbestand Onleihe		-5.300				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.125003 Lizenz Medienbestand Onleihe		-5.300				
I1.213010.555.001 Zuschuss v. Land Bau Krippe Lindenallee		-36.000				
I1.213010 Einrichtung Krippe Lindenallee		-36.000				
Zwischensumme		-7.873.300		-1.017.600		
Gesamtsumme		-7.873.300		-1.017.600		

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.612,27	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.831,14	22.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.714,65	353.800	362.900	362.900	362.900	362.900
06. privatrechtliche Entgelte	56.672,64	27.300	33.100	33.100	33.100	33.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.917,15	11.100	8.000	6.000	8.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.938,09	67.200	77.200	77.200	77.200	77.200
12. = Summe ordentliche Erträge	536.685,94	497.300	509.100	507.100	509.100	501.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-552.626,10	-683.400	-670.600	-686.400	-702.500	-719.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.633,45	-525.600	-543.300	-472.300	-461.100	-460.000
16. Abschreibungen	-112.418,63	-144.600	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.069,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.460,15	-199.200	-215.200	-236.400	-215.700	-204.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.286.208,18	-1.555.900	-1.607.400	-1.573.400	-1.557.600	-1.561.600
21. ordentliches Ergebnis	-749.522,24	-1.058.600	-1.098.300	-1.066.300	-1.048.500	-1.060.500
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis	-749.022,24	-1.058.600	-1.098.300	-1.066.300	-1.048.500	-1.060.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.894,13	-129.600	-148.800	-149.200	-148.800	-148.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.894,13	-129.600	-148.800	-149.200	-148.800	-148.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.916,37	-1.188.200	-1.247.100	-1.215.500	-1.197.300	-1.209.000

Produkt-Nr.	P1.1.2.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich	Herr Noack
Kurzbeschreibung	Gewinnung und Beschaffung von statistischen Daten, Erstellung von eigenständigen und Auftragsstatistiken aller Art. Landwirtschaftliche Erhebungen. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen. Mithilfe bei anderen Wahlen (Kammerwahlen, Schöffenwahlen)
Rechtsgrundlage	BundesstatistikG, AgrarstatistikG, AgrarberichterstattungsG, Gesetz über Bodennutzungs- u. Ernteerhebung, ViehzählungsG , GG, Nds. Verfassung, NKomVG, Wahlgesetze, Wahlordnungen, WahlprüfungsG, WahlstatistikG, VO über Bestimmung d. Wahlzeit u. d. Wahltages
Ziele	Entscheidungshilfen für Volksrepräsentanten u. Verwaltungen, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für Volksvertreter
Zielgruppe	BürgerInnen der Stadt Jever, Mitarbeiter in Erhebungsbüros, andere Behörden, Wahlberechtigte im Gebiet der Stadt Jever, Kammern und Verbände
Leistungen	1.2.1.001.100 Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.917,15	11.100	8.000	6.000	8.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.401,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.538,70	12.800	9.700	7.700	9.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-30.514,80	-41.400	-32.200	-33.000	-33.800	-34.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.746,45	-8.100	-8.100	-8.500	-8.100	-4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,75	-17.400	-17.500	-39.800	-18.300	-5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.478,00	-66.900	-57.800	-81.300	-60.200	-44.000
21. ordentliches Ergebnis	-24.939,30	-54.100	-48.100	-73.600	-50.500	-42.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.939,30	-54.100	-48.100	-73.600	-50.500	-42.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-700	-300	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-700	-300	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.939,30	-54.500	-48.400	-74.300	-50.800	-42.300

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Masemann
Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbe-angelegenheiten, straßenverkehrsbehördliche Aufgaben, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamt
Rechtsgrundlage	GG, NPOG, GewO, StVG, StVO, NschÄG
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, Ordnung des Gewerbes und des Gaststättenwesens, Gewährleistung eines geordneten Straßenverkehrs, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Schlichtung von zivil- und strafrechtlichen Streitigkeiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever
Leistungen	1.2.2.001.100 Ordnungsangelegenheiten

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.549,14	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06. privatrechtliche Entgelte	15.552,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.492,76	51.600	61.600	61.600	61.600	61.600
12. = Summe ordentliche Erträge	105.594,55	98.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-238.956,42	-304.100	-270.500	-276.300	-282.200	-288.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.576,36	-92.800	-77.100	-55.100	-53.500	-52.300
16. Abschreibungen	-177,19	-1.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.069,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.246,89	-36.100	-53.500	-51.200	-51.400	-51.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-326.026,71	-438.000	-414.000	-395.500	-400.000	-405.100
21. ordentliches Ergebnis	-220.432,16	-339.900	-303.900	-285.400	-289.900	-295.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-220.432,16	-339.900	-303.900	-285.400	-289.900	-295.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.283,66	-57.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.283,66	-57.100	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.715,82	-397.000	-378.900	-360.400	-364.900	-370.000

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen
Produktverantwortlich	Herr Noack
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Meldewesens, Passangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Auswanderungsangelegenheiten, Fundsachenverwaltung
Rechtsgrundlage	Meldegesezte, Personenstandsgesetz, StaatsangehörigkeitenG, Personalausweis- und PaßG
Ziele	Erfassung, Gleichstellung und Unterstützung der EinwohnerInnen, Ordnungsgemäße Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever
Leistungen	1.2.2.002.100 Melde- und Personenstandswesen

Ergebnishaushalt Produkt Melde- u. Personenstandswesen (P1.1.2.2.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.681,49	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.020,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.896,67	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12. = Summe ordentliche Erträge	183.598,16	168.700	174.000	174.000	174.000	174.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-217.102,34	-258.000	-256.600	-261.800	-267.100	-272.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.510,04	-60.900	-70.700	-61.700	-61.700	-61.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.061,34	-107.900	-107.900	-108.000	-108.100	-108.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-362.673,72	-426.800	-435.200	-431.500	-436.900	-442.400
21. ordentliches Ergebnis	-179.075,56	-258.100	-261.200	-257.500	-262.900	-268.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.075,56	-258.100	-261.200	-257.500	-262.900	-268.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997,39	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997,39	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.072,95	-260.700	-263.600	-259.900	-265.300	-270.800

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Brandschutz Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	1.2.6.001.100 Feuerwehr 1.2.6.001.200 Feuerwache Milchstraße 1.2.6.001.300 Feuerwache Cleverns

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.612,27	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.831,14	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	653,26	1.000	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	30.084,40	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.033,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	62.214,90	38.300	45.200	45.200	45.200	45.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-56.637,59	-68.900	-100.600	-103.600	-106.700	-109.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.672,09	-163.700	-189.600	-146.500	-141.500	-141.500
16. Abschreibungen	-110.534,99	-136.000	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.747,52	-37.400	-36.200	-37.000	-37.800	-38.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-371.592,19	-406.000	-485.600	-446.300	-445.200	-449.200
21. ordentliches Ergebnis	-309.377,29	-367.700	-440.400	-401.100	-400.000	-404.000
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis	-308.877,29	-367.700	-440.400	-401.100	-400.000	-404.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326,00	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326,00	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.203,29	-369.300	-442.600	-403.300	-402.200	-406.200

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.401
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlich	Herr Masemann
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Notunterkunft für Obdachlose, Unterbringung von Obdachlosen
Rechtsgrundlage	NSOG
Zielgruppe	Personen, die vorübergehend ohne Wohnsitz sind oder nicht sesshaft sind.
Leistungen	3.1.5.401.100 Obdachlosenunterkunft

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.3.1.5.401)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	5.907,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.907,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.870,98	-2.300	-2.200	-2.600	-3.000	-3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464,75	-10.300	-10.800	-9.300	-9.300	-9.300
16. Abschreibungen	-1.310,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.645,73	-14.000	-14.400	-13.300	-13.700	-14.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.738,73	-7.000	-7.400	-6.300	-6.700	-7.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.738,73	-7.000	-7.400	-6.300	-6.700	-7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,00	-700	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312,00	-700	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.050,73	-7.700	-7.900	-6.800	-7.200	-7.600

Produkt-Nr.	P1.5.3.7.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Masemann
Kurzbeschreibung	Müllabfuhr, Tierkörperbeseitigung, Planung von Recycling-Containerstandorten
Rechtsgrundlage	BimSchG, Abfallgesetze, -verordnungen und -satzungen
Ziele	Abfallvermeidung, -verwertung, -behandlung, -ablagerung, Schadstoffminimierung
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever, Abfallverursacher
Leistungen	5.3.7.200.100 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	3.108,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.108,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,57	-1.600	-800	-800	-800	-800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-677,57	-1.600	-800	-800	-800	-800
21. ordentliches Ergebnis	2.431,02	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.431,02	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.356,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.356,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925,12	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenreinigung
Produktverantwortlich	Herr Masemann
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Straßenreinigung, Überwachung der Reinigungsverpflichtungen der Bürger
Rechtsgrundlage	FStrG, NStrG, Straßenreinigungssatzung der Stadt Jever
Ziele	Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit des städtischen Verkehrsnetzes
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Jever
Leistungen	5.4.5.001.100 Straßenreinigung

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.400				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	133.459,44	126.000	127.600	127.600	127.600	127.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42,48	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	133.501,92	136.500	127.700	127.700	127.700	127.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.828,75	-3.300	-3.300	-3.600	-3.900	-4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.650,24	-161.900	-159.900	-164.100	-159.900	-164.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,26	-300		-300		-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-155.543,25	-165.500	-163.200	-168.000	-163.800	-168.600
21. ordentliches Ergebnis	-22.041,33	-29.000	-35.500	-40.300	-36.100	-40.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.041,33	-29.000	-35.500	-40.300	-36.100	-40.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.514,94	-62.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.514,94	-62.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.556,27	-91.400	-99.300	-104.100	-99.900	-104.700

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmarkt
Produktverantwortlich	Herr Masemann
Kurzbeschreibung	Veranstaltung eines Wochenmarktes
Rechtsgrundlage	GewO, NKomVG, Wochenmarktsatzung,
Ziele	Gewährleistung der Grundversorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Kleinbedarfs
Zielgruppe	Alle Personen
Leistungen	5.7.3.001.100 Wochenmarkt

Ergebnishaushalt Produkt Wochenmarkt (P1.5.7.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		500				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.151,32	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,80	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	32.222,12	32.900	32.400	32.400	32.400	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.715,22	-5.400	-5.200	-5.500	-5.800	-6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.335,95	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen	-396,45	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,39	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.571,01	-37.100	-36.400	-36.700	-37.000	-37.400
21. ordentliches Ergebnis	7.651,11	-4.200	-4.000	-4.300	-4.600	-5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.651,11	-4.200	-4.000	-4.300	-4.600	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104,00	-800	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,00	-800	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.547,11	-5.000	-4.600	-4.900	-5.200	-5.600

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.949,96	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.733,77	353.800	362.900		362.900	362.900	362.900
05. privatrechtliche Entgelte	36.282,84	27.300	33.100		33.100	33.100	33.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.917,15	11.100	8.000		6.000	8.000	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.981,88	45.000	55.000		55.000	55.000	55.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.865,60	452.200	476.000		474.000	476.000	468.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-505.797,27	-591.400	-635.500		-650.800	-666.400	-682.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-504.058,72	-525.600	-543.300		-472.300	-461.100	-460.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-3.069,85	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.991,32	-199.200	-215.200		-236.400	-215.700	-204.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.917,16	-1.319.300	-1.397.100		-1.362.600	-1.346.300	-1.349.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.051,56	-867.100	-921.100		-888.600	-870.300	-881.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.964,14	0			238.500	238.500	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	500,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.464,14	0			238.500	238.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-16.648,94						
25. Baumaßnahmen	-362.380,74	-761.000	-315.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.718,89	-293.300	-895.700		-4.800		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-88.500	-35.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-442.748,57	-1.142.800	-1.245.700		-4.800		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.284,43	-1.142.800	-1.245.700		233.700	238.500	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.080.335,99	-2.009.900	-2.166.800		-654.900	-631.800	-881.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.080.335,99	-2.009.900	-2.166.800		-654.900	-631.800	-881.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-315.000				
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-315.000				
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße		-33.300				
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr		-33.300				
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-35.000				
I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12		-825.000				
I1.217009.510.016 Drohne Feuerwehr		-900				
I1.217009.510.018 Patchmaschine Feuerwehr		-1.500				
I1.217009.510.019 EPH Barth Verkehr Modell 2015 Feuerw.				-4.800		
I1.217009.555.001 Zuschuss Drehleiter				238.500	238.500	
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-862.400		233.700	238.500	
I1.224000.525.001 IV-Zuschuss Sirenenaufbau LK FRI		-35.000				
I1.224000 IV-Zuschuss Sirenenaufbau LK FRI		-35.000				
Zwischensumme		-1.245.700		233.700	238.500	
Gesamtsumme		-1.245.700		233.700	238.500	

Teilhaushalt Tourismus, Freizeit und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur (THH2B)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.211,50	30.100	40.800	40.800	40.800	40.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.431,20	55.000	25.000	55.000	55.000	55.000
06. privatrechtliche Entgelte	175.006,29	179.000	144.000	144.000	144.000	144.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.297,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.481,50	32.800	30.800	30.800	30.800	30.800
12. = Summe ordentliche Erträge	300.427,94	299.700	243.400	273.400	273.400	273.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-556.900,95	-649.800	-610.500	-668.300	-683.600	-699.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.323,76	-614.600	-609.100	-679.000	-639.000	-637.000
16. Abschreibungen	-70.965,64	-83.800	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-629.521,90	-645.100	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.692,75	-93.400	-91.300	-92.700	-93.000	-93.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.818.405,00	-2.086.700	-2.080.100	-2.209.200	-2.184.800	-2.198.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.517.977,06	-1.787.000	-1.836.700	-1.935.800	-1.911.400	-1.925.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.825,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.825,00					
25. Jahresergebnis	-1.535.802,06	-1.787.000	-1.836.700	-1.935.800	-1.911.400	-1.925.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.706,38	-84.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.706,38	-84.200	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.591.508,44	-1.871.200	-1.895.800	-1.994.900	-1.970.500	-1.984.400

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stiftungen Kultur, Sport und Bildung
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
Kurzbeschreibung	Verwaltung der zwei städtischen Stiftungen: Johanne-Grüner-Stiftung, Olga-Fink-Stiftung
Rechtsgrundlage	Stiftungsrecht, Niedersächsisches Stiftungsgesetz, Satzungen der zwei Stiftungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Ziele	Unterstützung gemeinnütziger kultureller Projekte in der Stadt Jever. Förderung des Jugendsports in der Stadt Jever
Zielgruppe	kulturelle Vereine und Einrichtungen, Jugendgruppen der Sportvereine.
Leistungen	1.1.1.005.100 Johanne-Grüner-Stiftung 1.1.1.005.200 Olga-Fink-Stiftung

Ergebnishaushalt Produkt Stiftungen Kultur, Sport und Bildung (P1.1.1.1.005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	1.297,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.297,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21. ordentliches Ergebnis	1.297,45	-2.100	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.297,45	-2.100	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.297,45	-2.100	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.2.5.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Nichtwissenschaftl. Museen
Produktverantwortlich	Frau Christoffers / Diekmann
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kulturellen Einrichtung durch Finanzausweisungen und Sachleistungen, Sicherstellung des Ausstellungs- und Museumsbetriebes
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien,
Ziele	Erhaltung und Nutzung der denkmalgeschützten Gesamtanlage, Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die Stadt und die Region, Unterstützung der Förderung des Fremdenverkehrs, Stärkung der Stadt als Mittelzentrum, Pflege des Brauchtums
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt und der Region, Schulen, Touristen
Leistungen	2.5.2.001.100 Nichtwissenschaftliche Museen

Ergebnishaushalt Produkt Nichtwissenschaftliche Museen (P1.2.5.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.400,00	-2.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-548.911,84	-562.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-551.311,84	-564.400	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
21. ordentliches Ergebnis	-551.311,84	-564.400	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-551.311,84	-564.400	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.311,84	-565.700	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800

Produkt-Nr.	P1.2.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Theater
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
Kurzbeschreibung	Spielstätte der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, Durchführung des Theaterbetriebs und sonstiger Veranstaltungen, Überlassung / Vermietung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen,
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien
Ziele	Ortsnahes professionelles Theaterangebot, Förderung der Kultur und der ästhetischen Bildung mit überörtlicher Bedeutung, Einbeziehung jeglicher Altersgruppen, Stärkung der Stadt als Mittelzentrum, Erweiterung des Freizeitangebotes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturelle Vereine und Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten
Leistungen	2.6.1.001.100 Theater

Ergebnishaushalt Produkt Theater (P1.2.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.940,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.425,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.114,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	20.479,03	21.800	20.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.744,70	-29.800	-33.400	-34.300	-35.300	-36.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.730,32	-82.100	-107.100	-119.100	-82.100	-80.100
16. Abschreibungen	-18.825,93	-18.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,19	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.987,14	-131.400	-158.100	-171.000	-135.000	-134.000
21. ordentliches Ergebnis	-55.508,11	-109.600	-137.200	-150.100	-114.100	-113.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.508,11	-109.600	-137.200	-150.100	-114.100	-113.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.429,11	-112.200	-138.700	-151.600	-115.600	-114.600

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
Kurzbeschreibung	Förderung und Bewahrung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen, Organisation und Vermarktung eigener Kulturveranstaltungen, Förderung von Veranstaltungen der kulturellen Vereine und Einrichtungen, Überlassung / Vermietung von Räumen für kulturelle Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit regionalen Kulturanbietern, Sammlung von Veranstaltungsdaten und regelmäßige Erstellung eines Veranstaltungskalenders,
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Pflege des Brauchtums, der Kunst und Kultur, Erweiterung des kulturellen Angebotes, Erweiterung eines bedarfs-gerechten und attraktiven Freizeitangebotes, Darstellung des Angebotes und kulturelle Werbung, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturelle Vereine und Einrichtungen,
Leistungen	2.8.1.001.100 Eigene Kulturveranstaltungen 2.8.1.001.200 Förderung Kulturveranstaltungen Dritter 2.8.1.001.300 Kulturzentrum am Bahnhof

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- u. sonst. Kulturpflege (P1.2.8.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.653,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	38.217,27	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.353,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	46.223,85	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.410,71	-66.000	-44.800	-45.900	-47.000	-48.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.909,00	-57.600	-77.000	-73.100	-71.100	-71.100
16. Abschreibungen	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-69.862,86	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055,05	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-163.804,62	-190.200	-188.500	-185.800	-185.000	-186.300
21. ordentliches Ergebnis	-117.580,77	-149.000	-147.300	-144.600	-143.800	-145.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-117.580,77	-149.000	-147.300	-144.600	-143.800	-145.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,00	-3.300	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,00	-3.300	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.945,77	-152.300	-148.100	-145.400	-144.600	-145.900

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Graftenhaus
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte für Senioren, Vereine und Verbände, Büro des Seniorenbeirats Jever, Vermietung / Überlassung von Räumen an die Jever Marketing und Tourismus GmbH, Veranstaltungsraum
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zweckbestimmung des Spenders (Altentagesstätte)
Ziele	Pflege der Kontakte, Förderung der Seniorenarbeit, Erweiterung des Freizeitangebotes, Unterstützung der Vereinsarbeit, Präsentation der Stadt Jever, Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Versammlungen und Veranstaltungen
Zielgruppe	SeniorInnen, Vereine, Touristen, BürgerInnen
Leistungen	3.1.5.101.100 Graftenhaus

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.106,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
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	836,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.942,51	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.697,82	-15.700	-17.000	-17.600	-18.200	-18.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.111,08	-29.400	-31.800	-25.800	-25.800	-25.800
16. Abschreibungen	-20.554,93	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,47	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.236,30	-66.800	-70.500	-65.100	-65.700	-66.300
21. ordentliches Ergebnis	-80.293,79	-51.700	-55.400	-50.000	-50.600	-51.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-80.293,79	-51.700	-55.400	-50.000	-50.600	-51.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891,25	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891,25	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.185,04	-63.400	-64.900	-59.500	-60.100	-60.700

Produkt-Nr.	P1.4.2.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Förderung des Sports
Produktverantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports sowie der Gesundheit, Erweiterung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Sportvereine, Veranstalter von Sportveranstaltungen, BürgerInnen
Leistungen	4.2.1.001.100 Förderung des Sports

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
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	418,66	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	418,66	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.531,48	-13.100	-9.100	-9.600	-10.100	-10.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.803,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.747,20	-12.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.201,68	-28.200	-57.200	-57.700	-58.200	-58.700
21. ordentliches Ergebnis	-21.783,02	-27.700	-56.700	-57.200	-57.700	-58.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.783,02	-27.700	-56.700	-57.200	-57.700	-58.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.783,02	-28.400	-57.400	-57.900	-58.400	-58.900

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Freibad Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	4.2.4.001.100 Freibad

Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.165,50	8.100	19.700	19.700	19.700	19.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.739,20	30.000		30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.187,37	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.870,14	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12. = Summe ordentliche Erträge	61.962,21	59.700	33.300	63.300	63.300	63.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-158.452,14	-145.000	-100.400	-146.000	-148.900	-151.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.160,23	-132.300	-55.500	-123.300	-122.300	-122.300
16. Abschreibungen	-14.778,50	-13.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312,68	-5.600	-1.400	-2.600	-2.700	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-258.703,55	-296.400	-250.300	-364.900	-366.900	-370.000
21. ordentliches Ergebnis	-196.741,34	-236.700	-217.000	-301.600	-303.600	-306.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-196.741,34	-236.700	-217.000	-301.600	-303.600	-306.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.007,00	-11.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.007,00	-11.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.748,34	-248.400	-226.800	-311.400	-313.400	-316.500

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige Sportstätten
Produktverantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und der Betrieb von Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen, für den Schulsport der städtischen Grundschulen, Vermietung / Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen, Unterhaltung der Gebäude, Einrichtungen und Außenanlagen
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports und der Gesundheit, Erweiterung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Schulen, Vereine, BürgerInnen
Leistungen	4.2.4.002.100 Sonstige Sportstätten

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	348,81	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	348,81	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.461,56	-4.900	-5.000	-5.400	-5.800	-6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,00	-600	-600	-600	-600	-600
16. Abschreibungen	-659,00	-700	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.552,56	-6.200	-5.900	-6.300	-6.700	-7.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.203,75	-5.900	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.825,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.825,00					
25. Jahresergebnis	-23.028,75	-5.900	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.028,75	-5.900	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Reisemobilstellplatz
Produktverantwortlich	Herr Meyer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen für Reisemobile einschl. Ver- und Entsorgungsstationen
Ziele	Förderung und Steigerung des Reisemobiltourismus
Zielgruppe	Reisemobilisten
Leistungen	5.5.1.002.100 Reisemobilstellplatz

Ergebnishaushalt Produkt Reisemobilstellplatz (P1.5.5.1.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	192,73	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.806,73	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.680,78	-3.100	-3.200	-3.600	-4.000	-4.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445,58	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen	-365,00	-400	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,52	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.114,88	-13.700	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
21. ordentliches Ergebnis	-308,15	-5.500	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-308,15	-5.500	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.127,13	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.127,13	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.435,28	-11.400	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen
Produktverantwortlich	Frau Berg
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranstaltung von Sondermärkten (Jahrmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Floh- und Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Plakatsäulen
Rechtsgrundlage	GewO
Ziele	Gewährleistung eines geordneten Veranstaltungsablaufes
Zielgruppe	Bürger der Stadt Jever und Gäste, Veranstaltungsunternehmer und Markthändler
Leistungen	5.7.3.003.100 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen (P1.5.7.3.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	81.970,83	105.000	82.000	82.000	82.000	82.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.636,42	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	83.607,25	112.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-77.460,50	-112.300	-136.000	-138.900	-141.900	-144.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.416,84	-233.100	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
16. Abschreibungen	-8.221,28	-21.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.988,47	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-298.087,09	-399.300	-437.900	-440.800	-443.800	-446.800
21. ordentliches Ergebnis	-214.479,84	-287.300	-350.900	-353.800	-356.800	-359.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-214.479,84	-287.300	-350.900	-353.800	-356.800	-359.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.433,00	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.433,00	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.912,84	-333.300	-380.900	-383.800	-386.800	-389.800

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Tourismus Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	5.7.5.001.100 Tourismus

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.5.7.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	53.630,82	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.710,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12. = Summe ordentliche Erträge	62.341,44	38.100	34.100	34.100	34.100	34.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-214.461,26	-259.900	-261.600	-267.000	-272.400	-277.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.118,71	-71.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16. Abschreibungen	-1.791,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.034,37	-52.500	-54.200	-54.300	-54.400	-54.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-338.405,34	-385.200	-389.100	-394.600	-400.100	-405.700
21. ordentliches Ergebnis	-276.063,90	-347.100	-355.000	-360.500	-366.000	-371.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-276.063,90	-347.100	-355.000	-360.500	-366.000	-371.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-962,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-962,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.025,90	-348.100	-356.300	-361.800	-367.300	-372.900

Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur (THH2B)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.990,68	55.000	25.000		55.000	55.000	55.000
05. privatrechtliche Entgelte	162.897,88	179.000	144.000		144.000	144.000	144.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.670,59						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.559,15	236.800	171.800		201.800	201.800	201.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-514.251,83	-569.200	-579.700		-637.500	-652.800	-668.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-463.430,88	-614.600	-609.100		-679.000	-639.000	-637.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-571.936,36	-645.100	-614.000		-614.000	-614.000	-614.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.459,45	-93.400	-91.300		-92.700	-93.000	-93.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713.078,52	-1.922.300	-1.894.100		-2.023.200	-1.998.800	-2.012.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.519,37	-1.685.500	-1.722.300		-1.821.400	-1.797.000	-1.810.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	705.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	705.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-93.939,22	0	-2.137.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.803,13	-1.700	-119.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-23.386,88		-237.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.129,23	-1.700	-2.493.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.129,23	-1.700	-1.788.000				
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.542.648,60	-1.687.200	-3.510.300		-1.821.400	-1.797.000	-1.810.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.542.648,60	-1.687.200	-3.510.300		-1.821.400	-1.797.000	-1.810.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.219000.500.002 Neubau Kinderplanschbecken (2022)		-292.000				
I1.219000.500.003 Baumaßn. Mehrzweckbecken Freibad (2022)		-1.480.000				
I1.219000.500.004 Baumaßn. Umkleidegebäude Freibad (2022)		-365.000				
I1.219000.510.001 Drehkreuz/Kassenautomat Freibad		-119.000				
I1.219000.555.001 Zuschuss Neubau- Sanierung Freibad		705.000				
I1.219000 Baumaßnahmen Freibad		-1.551.000				
I1.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-237.000				
I1.221003 Förderung des Schlossparks		-237.000				
Zwischensumme		-1.788.000				
Gesamtsumme		-1.788.000				

Teilhaushalt Finanzen (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen (THH3A)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.454.350,25	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.075.269,12	6.135.400	4.699.900	4.862.700	4.973.400	5.091.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.002,00	135.400	130.000	124.000	118.300	112.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.191,50	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
06. privatrechtliche Entgelte	3.483,75	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.396,90	66.600	63.000	60.500	60.900	61.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.369,78	163.000	40.000	21.000	21.000	21.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	503.872,76	522.800	503.400	503.400	503.400	503.400
12. = Summe ordentliche Erträge	22.309.936,06	25.946.600	24.779.700	25.501.000	26.160.500	26.864.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-608.658,20	-537.700	-571.900	-583.700	-595.800	-608.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.187,55	-96.500	-102.800	-95.500	-95.500	-95.500
16. Abschreibungen	-12.167,30	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.838,42	-111.500	-331.800	-487.500	-483.100	-478.500
18. Transferaufwendungen	-11.017.532,00	-10.760.700	-10.860.900	-11.215.300	-11.462.600	-11.732.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.838,74	-82.800	-85.200	-85.500	-70.800	-71.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.905.222,21	-11.676.400	-12.039.800	-12.554.700	-12.795.000	-13.072.900
21. ordentliches Ergebnis	10.404.713,85	14.270.200	12.739.900	12.946.300	13.365.500	13.791.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.404.713,85	14.270.200	12.739.900	12.946.300	13.365.500	13.791.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.404.713,85	14.270.200	12.739.900	12.946.300	13.365.500	13.791.300

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Kredit- und Vermögensverwaltung, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Gewerbesteuer-umlagen, Gebührenbedarfsberechnungen, Kalkulationen, Zuweisungen
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, NKAG, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung .
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Mitarbeiter, Einwohner/innen der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.007.100 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.1.1.1.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	780,99	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.770,25	17.800	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	21.568,08	17.800	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-205.666,24	-203.600	-227.700	-232.400	-237.200	-242.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.248,96	-46.900	-46.900	-42.900	-42.900	-42.900
16. Abschreibungen	-2.192,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.927,90	-56.800	-56.700	-56.800	-41.900	-42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-283.035,10	-309.500	-333.500	-334.300	-324.200	-329.300
21. ordentliches Ergebnis	-261.467,02	-291.700	-330.300	-331.100	-321.000	-326.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-261.467,02	-291.700	-330.300	-331.100	-321.000	-326.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.467,02	-291.700	-330.300	-331.100	-321.000	-326.100

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stadtkasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortlich	Frau Janssen
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Finanzbuchhaltung, stat. Aufgaben, Tagesabschlüsse, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Kassen-kredite, Verwahrgeless, Amtshilfeersuchen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen, Einrichtung und Pflege der Geschäftspartner.
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, InsO, ZVG, Nds.Vollstreckungs-gesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, zeitnahe Realisierung von Forderungen.
Zielgruppe	Schuldner und Gläubiger der Stadt Jever, Dritte als Vollstreckungsgläubiger
Leistungen	1.1.1.009.100 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

Ergebnishaushalt Produkt Stadtkasse einschl. Vollstreckung (P1.1.1.1.009)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.091,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	137,59	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.209,78	76.900	77.900	77.900	77.900	77.900
12. = Summe ordentliche Erträge	70.438,37	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-169.278,85	-180.100	-183.700	-187.600	-191.500	-195.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.637,23	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen	-756,43	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.985,68	-16.400	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.658,19	-255.200	-260.800	-264.800	-268.800	-272.900
21. ordentliches Ergebnis	-130.219,82	-169.200	-173.800	-177.800	-181.800	-185.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-130.219,82	-169.200	-173.800	-177.800	-181.800	-185.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.219,82	-169.200	-173.800	-177.800	-181.800	-185.900

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.010
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Steuerverwaltung und Gebühren
Produktverantwortlich	Frau Wurps
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer
Rechtsgrundlage	AO, NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, i.V. mit städtischen Satzungen bzw. der Abfallgebührensatzung des LK FRI.
Ziele	Rechtssichere und fristgerechte Veranlagung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige
Leistungen	1.1.1.010.100 Steuerverwaltung und Gebühren

Ergebnishaushalt Produkt Steuerverwaltung und Gebühren (P1.1.1.1.010)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5,12	0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,50	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	1.202,85	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.396,90	66.600	63.000	60.500	60.900	61.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.938,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12. = Summe ordentliche Erträge	70.643,41	77.200	73.600	71.100	71.500	71.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-233.713,11	-154.000	-160.500	-163.700	-167.100	-170.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.173,64	-23.700	-29.000	-25.700	-25.700	-25.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.925,16	-9.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-280.811,91	-187.300	-200.600	-200.600	-204.100	-207.600
21. ordentliches Ergebnis	-210.168,50	-110.100	-127.000	-129.500	-132.600	-135.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-210.168,50	-110.100	-127.000	-129.500	-132.600	-135.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.168,50	-110.100	-127.000	-129.500	-132.600	-135.700

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wohnbauförderung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligung an der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH
Rechtsgrundlage	BGB, Gesellschaftervertrag
Ziele	Unterstützung der Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.
Zielgruppe	Einwohner, Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH
Leistungen	5.2.2.001.100 Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	2.030,30					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.030,30					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0				
21. ordentliches Ergebnis	2.030,30	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.030,30	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.030,30	0				

Produkt-Nr.	P1.5.3.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Konzessionsgebühren
Rechtsgrundlage	Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Energieversorger
Leistungen	5.3.1.001.100 Elektrizitätsversorgung

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500				
06. privatrechtliche Entgelte	1.362,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	360.576,15	361.300	360.000	360.000	360.000	360.000
12. = Summe ordentliche Erträge	361.938,47	363.800	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-46.250,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.377,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21. ordentliches Ergebnis	313.560,75	361.600	357.800	357.800	357.800	357.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	313.560,75	361.600	357.800	357.800	357.800	357.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.560,75	361.600	357.800	357.800	357.800	357.800

Produkt-Nr.	P1.5.3.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Gasversorgung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Konzessionsgebühren
Rechtsgrundlage	Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Energieversorger
Leistungen	5.3.2.001.100 Gasversorgung

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	42.214,54	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.214,54	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	42.214,54	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.214,54	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.214,54	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Produkt-Nr.	P1.6.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.6.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.454.350,25	18.911.500	19.334.000	19.920.000	20.474.100	21.065.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.075.264,00	6.135.400	4.699.900	4.862.700	4.973.400	5.091.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.002,00	135.400	130.000	124.000	118.300	112.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-82.351,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.164,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.597.429,25	25.210.800	24.188.900	24.931.700	25.590.800	26.294.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-9.218,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.939,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18. Transferaufwendungen	-10.971.282,00	-10.760.700	-10.860.900	-11.215.300	-11.462.600	-11.732.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.007.439,87	-10.840.700	-10.940.900	-11.295.300	-11.542.600	-11.812.400
21. ordentliches Ergebnis	10.589.989,38	14.370.100	13.248.000	13.636.400	14.048.200	14.481.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.589.989,38	14.370.100	13.248.000	13.636.400	14.048.200	14.481.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.589.989,38	14.370.100	13.248.000	13.636.400	14.048.200	14.481.700

Produkt-Nr.	P1.6.1.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Senkung der Zinsbelastungen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsführung
Leistungen	6.1.2.001.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	143.673,64	142.000	20.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	143.673,64	142.000	20.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.899,42	-81.500	-301.800	-457.500	-453.100	-448.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.899,42	-81.500	-301.800	-457.500	-453.100	-448.500
21. ordentliches Ergebnis	58.774,22	60.500	-281.800	-456.500	-452.100	-447.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.774,22	60.500	-281.800	-456.500	-452.100	-447.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.774,22	60.500	-281.800	-456.500	-452.100	-447.500

Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen (THH3A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.206.686,30	18.911.500	19.334.000		19.920.000	20.474.100	21.065.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.533,12	6.135.400	4.699.900		4.862.700	4.973.400	5.091.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.177,50	11.600	9.100		9.100	9.100	9.100
05. privatrechtliche Entgelte	2.440,56	300	300		300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.699,70	66.600	63.000		60.500	60.900	61.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.293,78	163.000	40.000		21.000	21.000	21.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	468.243,82	491.200	486.400		486.400	486.400	486.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.111.074,78	25.779.600	24.632.700		25.360.000	26.025.200	26.734.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-588.964,87	-520.800	-554.900		-566.700	-578.800	-591.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-79.716,51	-96.500	-102.800		-95.500	-95.500	-95.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.808,42	-111.500	-331.800		-487.500	-483.100	-478.500
14. Transferauszahlungen	-10.972.592,00	-10.760.700	-10.860.900		-11.215.300	-11.462.600	-11.732.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.310,25	-82.800	-85.200		-85.500	-70.800	-71.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.809.392,05	-11.572.300	-11.935.600		-12.450.500	-12.690.800	-12.968.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.301.682,73	14.207.300	12.697.100		12.909.500	13.334.400	13.765.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	10.301.682,73	14.207.300	12.697.100		12.909.500	13.334.400	13.765.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			12.500.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-452.434,23	-456.600	-460.800		-324.100	-325.400	-330.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.434,23	-456.600	12.039.200		-324.100	-325.400	-330.000
36. Finanzmittelveränderung	9.849.248,50	13.750.700	24.736.300		12.585.400	13.009.000	13.435.900

Teilhaushalt Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm. (THH3B)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		46.500	14.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.413,31	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	216,26	300	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	629.064,17	626.500	695.500	695.500	695.500	695.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.734,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12. = Summe ordentliche Erträge	647.428,52	689.400	729.100	714.300	714.300	714.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-258.720,32	-358.300	-404.200	-413.900	-423.700	-433.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.909,68	-697.000	-624.900	-552.900	-464.400	-456.400
16. Abschreibungen	-56.951,93	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	116.048,03	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.758,41	-24.000	-24.000	-17.700	-17.900	-18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-603.292,31	-1.224.900	-1.198.700	-1.130.100	-1.051.600	-1.053.700
21. ordentliches Ergebnis	44.136,21	-535.500	-469.600	-415.800	-337.300	-339.400
22. außerordentliche Erträge	222.508,57	219.700	90.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	222.508,57	219.700	90.600			
25. Jahresergebnis	266.644,78	-315.800	-379.000	-415.800	-337.300	-339.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.494,27	-48.800	-72.400	-54.800	-54.800	-54.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.494,27	-48.800	-72.400	-54.800	-54.800	-54.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.150,51	-364.600	-451.400	-470.600	-392.100	-394.200

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Liegenschaften (Bebaut und unbebaut)
Produktverantwortlich	Herr Folkens
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf, Auftragsan- und verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgaben-bereiche, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Familienförderung für Bauwillige, Unterhaltung der städtischen Immobilien.
Rechtsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien für Grundstücksvergaben und Familienförderung
Ziele	Bodenbevorratung und Vergabe zu angemessenen Konditionen, kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter, andere Produktbereiche, Bauinteressenten.
Leistungen	1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen 1.1.1.008.300 Drostestraße 4 1.1.1.008.400 Joh.-Brahms-Str. 2,3,4, Hammerschmidtstraße 41 1.1.1.008.500 Moorwarfer Gastweg 41 1.1.1.008.600 Dorfstraße 45 1.1.1.008.700 Kattrepel 3 1.1.1.008.800 Buswartehäuschen 1.1.1.008.900 Begegnungsstätte Moorwarfen 1.1.1.008.110 Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaften (bebaut und unbebaut) (P1.1.1.1.008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		36.600	5.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.776,31	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	229.245,73	229.400	273.300	273.300	273.300	273.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.108,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12. = Summe ordentliche Erträge	241.250,37	276.200	291.000	286.000	286.000	286.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-191.425,43	-247.900	-287.500	-293.400	-299.400	-305.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.815,47	-380.400	-127.900	-198.400	-154.900	-158.900
16. Abschreibungen	-13.502,19	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.897,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.340,12	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-401.980,85	-656.100	-443.800	-520.300	-482.900	-493.100
21. ordentliches Ergebnis	-160.730,48	-379.900	-152.800	-234.300	-196.900	-207.100
22. außerordentliche Erträge	222.508,57	219.700	90.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	222.508,57	219.700	90.600			
25. Jahresergebnis	61.778,09	-160.200	-62.200	-234.300	-196.900	-207.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.587,77	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.587,77	-16.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.190,32	-176.600	-79.300	-251.400	-214.000	-224.200

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.011
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer
Produktverantwortlich	Frau Schweitzer
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kanalbaubeiträge, Niederschlagswassergebühren, Zweitwohnungssteuer
Rechtsgrundlage	AO, BauGB, Abwasserabgabengesetz, NKomVG, KomHKVO, NKAG, i.V. mit städtischen Satzungen
Ziele	Rechtssichere und fristgerechte Veranlagung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Zweitwohnsinhaber
Leistungen	1.1.1.011.100 Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer

Ergebnishaushalt Produkt Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer (P1.1.1.1.011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
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		100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-66.700	-72.400	-74.100	-75.800	-77.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-76.800	-82.500	-84.300	-86.100	-87.900
21. ordentliches Ergebnis		-76.700	-82.500	-84.300	-86.100	-87.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-76.700	-82.500	-84.300	-86.100	-87.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.700	-82.500	-84.300	-86.100	-87.900

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Altenwohnungen
Produktverantwortlich	Herr Folkens
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verwaltung von seniorenrechtlichen Wohnungen
Rechtsgrundlage	BGB, Verträge, Wohnungsbauförderungsgesetz
Ziele	Bereitstellung von sozial gefördertem Mietraum für ältere Menschen
Zielgruppe	Einwohner, Mieter
Leistungen	3.1.5.102.100 AW Händelstraße / Mendelssohnstraße 3.1.5.102.200 AW Milchstraße / Raiffeisenstraße 3.1.5.102.300 AWDrostenstraße / Steinstraße / Hopfenzaun

Ergebnishaushalt Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		9.900	9.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.123,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	397.804,61	395.500	420.700	420.700	420.700	420.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	135,18	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	400.062,79	407.800	432.900	423.100	423.100	423.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.514,05	-4.600	-400	-400	-400	-400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.707,34	-292.200	-472.900	-330.400	-285.400	-273.400
16. Abschreibungen	-37.224,74	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,36	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-244.549,49	-334.500	-511.000	-368.500	-323.500	-311.500
21. ordentliches Ergebnis	155.513,30	73.300	-78.100	54.600	99.600	111.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	155.513,30	73.300	-78.100	54.600	99.600	111.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.922,50	-30.400	-53.000	-35.400	-35.400	-35.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.922,50	-30.400	-53.000	-35.400	-35.400	-35.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.590,80	42.900	-131.100	19.200	64.200	76.200

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlich	Herr Folkens
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	5.3.8.103.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz 5.3.8.103.200 Bedürfnisanstalt ZOB 5.3.8.103.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Grillhütte 5.3.8.103.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten 5.3.8.103.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße

Ergebnishaushalt Produkt Bedürfnisanstalten (P1.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.514,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	96,26	0				
06. privatrechtliche Entgelte	525,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.449,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.584,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.441,81	-27.900	-26.800	-28.300	-29.800	-31.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.499,34	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-3.208,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.149,15	-46.600	-45.200	-46.700	-48.200	-49.700
21. ordentliches Ergebnis	-30.564,37	-43.500	-42.100	-43.600	-45.100	-46.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.564,37	-43.500	-42.100	-43.600	-45.100	-46.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.548,37	-45.400	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Schrebergarten
Produktverantwortlich	Herr Folkens
Kurzbeschreibung	Verwaltung städtischer Flächen für Kleingärten
Rechtsgrundlage	BGB, BundeskleingartenG, BauGB, NbauO,
Ziele	Bereitstellung von Flächen für den Eigenanbau von Obst und Gemüse zu Selbstversorgung
Zielgruppe	Bürger der Stadt Jever
Leistungen	5.5.1.004.100 Schrebergarten

Ergebnishaushalt Produkt Kleingartengelände Siabbenmoor (P1.5.5.1.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	1.488,83	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.488,83	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	1.442,83	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.442,83	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.442,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Frau Wüllner
Kurzbeschreibung	Ansiedlung, Betreuung und Förderung von Gewerbebetrieben
Rechtsgrundlage	Politische Beschlüsse, Förderrichtlinien
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Verbesserung / Stärkung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft.
Zielgruppe	Ortsansässige Unternehmen, an- und umsiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Interessenverbände und -vereinigungen
Leistungen	5.7.1.001.100 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
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	1.041,75	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.041,75	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-30.339,03	-11.200	-17.100	-17.700	-18.300	-18.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887,53	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16. Abschreibungen	-2.971,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	117.945,67	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314,93	-8.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.433,18	-110.800	-116.100	-110.200	-110.800	-111.400
21. ordentliches Ergebnis	78.474,93	-110.200	-115.500	-109.600	-110.200	-110.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.474,93	-110.200	-115.500	-109.600	-110.200	-110.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.474,93	-110.200	-115.800	-109.900	-110.500	-111.100

Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm. (THH3B)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.500	14.800				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	306,49	300	200		200	200	200
05. privatrechtliche Entgelte	618.741,45	626.500	695.500		695.500	695.500	695.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.047,94	673.300	710.500		695.700	695.700	695.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-243.696,48	-354.100	-394.700		-404.400	-414.200	-424.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-384.268,76	-697.000	-624.900		-552.900	-464.400	-456.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-27.992,82	-89.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.821,01	-24.000	-24.000		-17.700	-17.900	-18.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.779,07	-1.164.100	-1.132.600		-1.064.000	-985.500	-987.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.731,13	-490.800	-422.100		-368.300	-289.800	-291.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	385.074,80	459.800	451.300				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	385.074,80	459.800	451.300				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-185.000					
25. Baumaßnahmen	0,00						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.924,74	-4.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-22.800					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.924,74	-212.300					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	373.150,06	247.500	451.300				
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	321.418,93	-243.300	29.200		-368.300	-289.800	-291.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	321.418,93	-243.300	29.200		-368.300	-289.800	-291.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	Ansatz Jahr 2027 -Euro-	Ansatz Jahr 2028 -Euro-
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		422.500				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		422.500				
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		28.800				
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		28.800				
Zwischensumme		451.300				
Gesamtsumme		451.300				

Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bauen u. Klimaschutz (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz (THH4)**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	117.557,30	55.500	75.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	925.401,24	1.286.500	1.373.100	1.233.100	1.233.100	1.233.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.822.050,29	3.917.800	4.409.400	4.549.200	4.548.900	4.548.700
06. privatrechtliche Entgelte	41.426,74	42.000	40.600	40.600	40.600	40.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,24	3.000	6.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.580,50	75.200	89.900	146.000	109.700	85.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.983.697,31	5.380.000	5.994.200	5.968.900	5.932.300	5.908.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.896.692,48	-1.848.600	-1.842.800	-1.831.000	-1.870.700	-1.911.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.589,38	-1.688.300	-1.673.800	-1.391.600	-1.344.900	-1.365.000
16. Abschreibungen	-1.259.940,18	-1.447.700	-1.666.800	-1.666.800	-1.666.800	-1.666.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.066.689,09	-4.278.100	-4.884.600	-4.871.400	-4.877.700	-4.869.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.685.411,13	-9.276.200	-10.081.500	-9.774.300	-9.773.600	-9.825.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.701.713,82	-3.896.200	-4.087.300	-3.805.400	-3.841.300	-3.917.400
22. außerordentliche Erträge	19.448,18					
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.891,00					
24. außerordentliches Ergebnis	8.557,18					
25. Jahresergebnis	-3.693.156,64	-3.896.200	-4.087.300	-3.805.400	-3.841.300	-3.917.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.799,64	1.772.500	1.840.200	1.818.500	1.814.100	1.814.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.160,61	-1.364.400	-1.407.600	-1.408.000	-1.408.400	-1.408.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	414.639,03	408.100	432.600	410.500	405.700	405.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.278.517,61	-3.488.100	-3.654.700	-3.394.900	-3.435.600	-3.511.700

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Spielplätze Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	3.6.6.002.100 Spielplätze

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.3.6.6.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.751,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	206,69	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.958,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.477,81	-21.300	-19.200	-19.800	-20.500	-21.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.050,68	-55.600	-39.200	-43.200	-45.200	-48.200
16. Abschreibungen	-37.995,31	-53.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,08	-300	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.607,88	-131.000	-101.000	-105.600	-108.300	-112.000
21. ordentliches Ergebnis	-94.649,59	-124.100	-94.100	-98.700	-101.400	-105.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-94.649,59	-124.100	-94.100	-98.700	-101.400	-105.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,78	-50.000	-80.500	-80.600	-80.700	-80.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.968,78	-50.000	-80.500	-80.600	-80.700	-80.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.618,37	-174.100	-174.600	-179.300	-182.100	-186.000

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Räumliche Planung und Entwicklung Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.727,30	0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.789,44	112.600	160.400	160.400	160.400	160.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	32,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,14	3.000	6.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.538,84	5.100	17.500	42.600	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	213.347,06	122.700	185.900	205.000	167.500	167.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-595.995,36	-277.500	-258.900	-242.700	-248.800	-255.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.165,22	-107.100	-84.100	-68.100	-68.100	-68.100
16. Abschreibungen	-148.282,65	-165.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.535,04	-20.200	-32.400	-18.000	-27.100	-18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-867.978,27	-570.400	-540.000	-493.400	-508.600	-506.000
21. ordentliches Ergebnis	-654.631,21	-447.700	-354.100	-288.400	-341.100	-338.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-654.631,21	-447.700	-354.100	-288.400	-341.100	-338.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-700	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-700	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.891,21	-448.400	-354.600	-288.900	-341.600	-339.000

Produkt-Nr.	P1.5.2.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlich	Herr Braun
Kurzbeschreibung	Gebäude und Örtlichkeiten mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten
Rechtsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Stadtrecht
Ziele	Unterstützung/Beihilfe bei Fassadensanierung, Katasterführung und weitere Unterstützung der Unteren Denkmalbehörde (Landkreis Friesland)
Zielgruppe	Eigentümer denkmalgeschützten Objekte
Leistungen	5.2.3.001.100 Denkmalschutz und -pflege

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.023,58	-11.100	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen	-5.471,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00		-1.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.054,58	-30.100	-32.500	-28.000	-28.000	-28.000
21. ordentliches Ergebnis	-23.514,58	-27.600	-30.000	-25.500	-25.500	-25.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.514,58	-27.600	-30.000	-25.500	-25.500	-25.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574,50	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.574,50	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.089,08	-27.600	-31.300	-26.800	-26.800	-26.800

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Smidt
Kurzbeschreibung	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung), Ratsbeschlüsse
Ziele	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Einwohner der Stadt
Leistungen	5.3.8.101.100 Schmutzwasserbeseitigung 5.3.8.101.200 Niederschlagswasserbeseitigung 5.3.8.101.300 Abwasserbeseitigung Kleineinleiter

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		166.500	140.000			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.568.947,19	3.690.500	4.182.100	4.322.100	4.322.100	4.322.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.748,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.570.696,01	3.858.900	4.324.000	4.324.000	4.324.000	4.324.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-56.355,55	-56.900	-59.900	-61.500	-63.200	-65.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.957,32	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.041.271,06	-4.238.700	-4.835.700	-4.838.700	-4.835.700	-4.835.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.248.583,93	-4.435.600	-5.035.600	-5.040.200	-5.038.900	-5.040.700
21. ordentliches Ergebnis	-677.887,92	-576.700	-711.600	-716.200	-714.900	-716.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-677.887,92	-576.700	-711.600	-716.200	-714.900	-716.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		665.700	791.000	791.000	791.000	791.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		665.700	791.000	791.000	791.000	791.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.887,92	89.000	79.400	74.800	76.100	74.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung)
Ziele	Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aller nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke durch Überwachung, Ausfertigen von Gebührenbescheiden
Zielgruppe	Grundstückseigentümer der nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke
Leistungen	5.3.8.102.100

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.289,75	5.000	5.000	4.800	4.500	4.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,30	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.298,05	5.100	5.100	4.900	4.600	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.268,17	-1.700	-1.800	-2.200	-2.600	-3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.542,36	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-400	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.810,53	-5.200	-6.200	-6.500	-6.900	-8.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.512,48	-100	-1.100	-1.600	-2.300	-3.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.512,48	-100	-1.100	-1.600	-2.300	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512,48	-100	-1.100	-1.600	-2.300	-3.900

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wesentliches Produkt Gemeindefstraßen Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"
Leistungen	5.4.1.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	830,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	775.292,34	929.200	986.700	986.700	986.700	986.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.255,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	796.104,46	934.700	992.200	992.200	992.200	992.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-122.756,08	-125.100	-129.900	-132.800	-135.700	-138.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.654,40	-742.200	-829.500	-609.000	-559.000	-559.000
16. Abschreibungen	-923.440,76	-1.043.400	-1.222.200	-1.222.200	-1.222.200	-1.222.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830,75	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.691.681,99	-1.916.600	-2.187.500	-1.970.000	-1.923.000	-1.926.000
21. ordentliches Ergebnis	-895.577,53	-981.900	-1.195.300	-977.800	-930.800	-933.800
22. außerordentliche Erträge	11.711,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.891,00					
24. außerordentliches Ergebnis	820,22					
25. Jahresergebnis	-894.757,31	-981.900	-1.195.300	-977.800	-930.800	-933.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.725,92	-1.101.700	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.725,92	-1.101.700	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.279.483,23	-2.083.600	-2.236.300	-2.018.800	-1.971.800	-1.974.800

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortlich	Herr Smidt
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungs-anlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe
Rechtsgrundlage	Nieders. Straßengesetz, Stadtrecht
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit, Verbesserung der allgemeinen Sicherheit (Gewaltprävention), Minderung von Unfall- und Vandalismusschäden, Energieeinsparung durch Einsatz innovativer Techniken und regelmäßige Wartung, Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung
Leistungen	5.4.5.002.100

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.533,86	42.100	50.100	50.100	50.100	50.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.843,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	356,09	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	46.733,85	45.600	53.600	53.600	53.600	53.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.054,65	-28.300	-28.400	-29.200	-30.000	-30.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.939,83	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
16. Abschreibungen	-60.999,67	-67.500	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-201.023,41	-262.900	-270.400	-271.200	-272.000	-272.800
21. ordentliches Ergebnis	-154.289,56	-217.300	-216.800	-217.600	-218.400	-219.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-154.289,56	-217.300	-216.800	-217.600	-218.400	-219.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.302,56	-218.300	-217.400	-218.200	-219.000	-219.800

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Winterdienst
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung der Verkehrsflächen in Jever von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von Sonderreinigungen,
Rechtsgrundlage	NStrG, Stadtrecht (Straßenreinigungssatzung und -VO, Gebührensatzung)
Ziele	In den Straßen Jevers in der Wintersaison einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten.
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Grundstückseigentümer/-innen, Betriebe
Leistungen	5.4.5.003.100

Ergebnishaushalt Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.469,67	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.469,67	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21. ordentliches Ergebnis	-37.469,67	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.469,67	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.982,43	-52.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.982,43	-52.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.452,10	-97.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900

Produkt-Nr.	P1.5.4.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Parkeinrichtungen
Produktverantwortlich	Herr Smidt
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten (Parkhäuser)
Rechtsgrundlage	BauGB, Ratsbeschlüsse, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landes-vergabegesetz, GWB, HOAI, Verwaltungsvorschriften, Technische Vorschriften, Nieders. Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, NKAG, Stadtrecht
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung von Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Leistungen	5.4.6.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.835,00	17.700	23.000	23.000	23.000	23.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.788,35	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.185,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43,23	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	283.851,58	262.900	268.200	268.200	268.200	268.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-768,45	-1.100	-1.200	-1.600	-2.000	-2.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.482,99	-39.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16. Abschreibungen	-22.359,80	-23.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.611,24	-65.200	-78.800	-79.200	-79.600	-80.000
21. ordentliches Ergebnis	221.240,34	197.700	189.400	189.000	188.600	188.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	221.240,34	197.700	189.400	189.000	188.600	188.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.161,58	-50.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.161,58	-50.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.078,76	147.700	113.600	113.200	112.800	112.400

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen einschl. Graften, Unterhaltung von Rad-/Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimpfpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnah Grünflächen, Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Graften
Zielgruppe	Alle Nutzer dieser Anlagen
Leistungen	5.5.1.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	488,00	9.100	3.600	3.600	3.600	3.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	252,31	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	740,31	10.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.024,71	-34.400	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.565,84	-49.800	-74.300	-59.500	-59.800	-72.900
16. Abschreibungen	-488,00	-26.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,80	-700	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-106.569,35	-111.200	-165.800	-152.000	-153.300	-167.400
21. ordentliches Ergebnis	-105.829,04	-101.000	-161.100	-147.300	-148.600	-162.700
22. außerordentliche Erträge	5.736,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.736,96					
25. Jahresergebnis	-100.092,08	-101.000	-161.100	-147.300	-148.600	-162.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.649,40	-100.000	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.649,40	-100.000	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.741,48	-201.000	-332.300	-318.500	-319.800	-333.900

Produkt-Nr.	P1.5.5.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von städt. Gräben, die nicht von dem Betreiber der zentralen Kläranlage unterhalten werden.
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht
Ziele	Sicherstellen eines Wasserabflusses, Schadensvermeidung
Zielgruppe	Anlieger / Nutzer der Parkanlagen
Leistungen	5.5.2.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen (P1.5.5.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	8,30	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8,30	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.268,22	-1.800	-1.800	-2.200	-2.600	-3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.982,66	-12.000	-10.500	-11.500	-12.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.250,88	-13.800	-12.300	-13.700	-15.100	-16.500
21. ordentliches Ergebnis	-20.242,58	-13.700	-12.200	-13.600	-15.000	-16.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.242,58	-13.700	-12.200	-13.600	-15.000	-16.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-600	-700	-800	-900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-600	-700	-800	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.242,58	-14.700	-12.800	-14.300	-15.800	-17.300

Produkt-Nr.	P1.5.5.4.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, die im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegen, Mitwirkung bei Änderungen von NSG- und LSG-Verordnungen, Erlass von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, einstweilige Sicherstellungen
Rechtsgrundlage	BNatSchG, NAGBNatSchG, EG-Umweltinformationsrichtlinie, Stadtrecht
Ziele	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter,
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Naturschutzverbände und andere Behörden/Institutionen
Leistungen	5.5.4.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
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	7.569,58	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41,48	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	7.611,06	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.032,97	-200				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.989,44	-10.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,20	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.096,61	-10.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.485,55	-3.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.485,55	-3.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.888,00	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.888,00	-3.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.373,55	-6.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Maßnahmen, die einen bestimmten Aufgabenbereich zugeordnet werden können, sind dort zu buchen. Landschaftsplanung, Stellungnahmen zu Planungen, Kompensation von Eingriffen, Biotoppflege und -entwicklung, Abwasserabgabe
Rechtsgrundlage	EG-U-Info, UI, NUIG, BImSchG, Stadtrecht
Ziele	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit und einer natürlichen Umwelt
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	5.6.1.001.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		55.500	75.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,30	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.090,30	57.700	77.300	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.885,78	-78.100	-79.100	-80.900	-82.700	-84.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114,00	-119.400	-25.300	-7.900	-7.900	-7.900
16. Abschreibungen	-1.642,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.520,70	-5.400	-1.300	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.162,48	-204.600	-107.400	-91.400	-93.200	-95.000
21. ordentliches Ergebnis	-27.072,18	-146.900	-30.100	-89.300	-91.100	-92.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.072,18	-146.900	-30.100	-89.300	-91.100	-92.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,00	-5.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,00	-5.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.112,18	-151.900	-31.700	-91.000	-92.900	-94.800

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Baubetriebshof
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt. Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher städtischer Grün- und Parkanlagen (soweit nicht vergeben). Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für besondere Veranstaltungen übernommen. Der Aufwand ist als Gemeinkostenstelle den jeweiligen Produkten zuzuordnen,
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nieders. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Baubetriebshofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung
Leistungen	5.7.3.004.100

Ergebnishaushalt Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,00	0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.565,92	1.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	49.113,12	63.500	66.000	97.000	98.200	74.100
12. = Summe ordentliche Erträge	50.718,04	65.000	66.000	97.000	98.200	74.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.011.804,73	-1.222.200	-1.230.000	-1.224.500	-1.248.000	-1.271.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.651,39	-185.600	-202.000	-186.500	-186.500	-188.500
16. Abschreibungen	-59.260,99	-60.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.793,20	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.271.510,31	-1.473.700	-1.498.200	-1.477.300	-1.500.900	-1.526.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.220.792,27	-1.408.700	-1.432.200	-1.380.300	-1.402.700	-1.452.800
22. außerordentliche Erträge	2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.000,00					
25. Jahresergebnis	-1.218.792,27	-1.408.700	-1.432.200	-1.380.300	-1.402.700	-1.452.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.799,64	1.106.800	1.049.200	1.027.500	1.023.100	1.023.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.902,64	1.106.800	1.049.200	1.027.500	1.023.100	1.023.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.889,63	-301.900	-383.000	-352.800	-379.600	-429.200

Teilhaushalt Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz (THH4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,00	55.500	75.200				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.594.890,85	3.917.800	4.409.400		4.549.200	4.548.900	4.548.700
05. privatrechtliche Entgelte	45.804,45	42.000	40.600		40.600	40.600	40.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.681,24	3.000	6.000				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.661.206,54	4.018.300	4.531.200		4.589.800	4.589.500	4.589.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.389.067,16	-1.679.800	-1.698.400		-1.735.900	-1.774.100	-1.812.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.414.653,54	-1.688.300	-1.673.800		-1.391.600	-1.344.900	-1.365.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-13.500,00	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.876.187,79	-4.278.100	-4.884.600		-4.871.400	-4.877.700	-4.869.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.693.408,49	-7.659.700	-8.270.300		-8.012.400	-8.010.200	-8.060.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032.201,95	-3.641.400	-3.739.100		-3.422.600	-3.420.700	-3.471.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.914,08	1.268.400	3.089.100		992.300	849.600	113.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	817.024,02	497.200	406.100		677.800	344.000	45.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.380,97		5.000		40.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.319,07	1.765.600	3.500.200		1.710.100	1.193.600	159.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-3.136,99	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-1.474.262,48	-2.595.100	-7.158.600	-300.000	-1.907.000	-1.253.300	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.508,40	-103.000	-155.400		-310.000	-75.000	-8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-150.059,68	-170.000	-80.000		-170.000	-170.000	-170.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.661.967,55	-2.878.100	-7.404.000	-300.000	-2.397.000	-1.508.300	-188.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.351,52	-1.112.500	-3.903.800	-300.000	-686.900	-314.700	-28.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.921.850,43	-4.753.900	-7.642.900	-300.000	-4.109.500	-3.735.400	-3.499.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.921.850,43	-4.753.900	-7.642.900	-300.000	-4.109.500	-3.735.400	-3.499.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße		25.200				
I1.411007 Ausbau Blumenstraße		25.200				
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000				
I1.411013 Parkscheinautomaten		-9.000				
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		120.300				
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		120.300				
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.412018.510.009 Kompaktraktor Ersatz John Deere 3045 R					-50.000	
I1.412018.510.014 Kompaktraktor Ersatz John Deere X 950 R					-25.000	
I1.412018.510.017 Radlader mit Anbauteile				-100.000		
I1.412018.510.025 Aufsitzmäher (Ersatz X350 R)						-6.000
I1.412018.510.031 Unkrautbesen (autarkes Gerät) Bauhof						-2.000
I1.412018.510.035 Unimog				-210.000		
I1.412018.565.001 Verkaufserlös Fahrzeuge und Maschinen		5.000		40.000		
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		5.000		-270.000	-75.000	-8.000
I1.413002.510.001 Pritschenwagen (Ersatz FRI SJ 24 Fusio)		-45.000				
I1.413002 Pritschenwagen (Ersatz FRI-SJ 24)		-45.000				
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-60.000		-150.000	-150.000	-150.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		1.153.000		466.600	740.200	113.300
I1.416002 Altstadtsanierung IV		1.073.000		296.600	570.200	-56.700
I1.416004.500.001 Erstausbau Straße Schützenhofplatz		-250.000				
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz		-250.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.418002.500.001 Straßenbau Seilerweg				-180.000		
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg				144.100	36.000	
I1.418002 Straßenbau Seilerweg				-35.900	36.000	
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-26.000		
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-26.000		
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen BP109		-1.000.000				
I1.418018 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen		-1.000.000				
I1.419004.510.003 Fahrradboxen Graftenhaus		-101.400				
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen/-boxen		91.000				
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen		-10.400				
I1.420001.500.001 Radweg an der L813 (Lückenschluss)		-200.000				
I1.420001 Radweg an der L 813 (Lückenschluss)		-200.000				
I1.420002.500.016 Bau Haltestelle B210 Moorwarfen		-192.500				
I1.420002.500.019 Bau Haltestelle Kiebitzplatz/Brauerei		-178.200				
I1.420002.500.020 Bau Haltestelle Tivoli Mühlenstraße		-192.700				
I1.420002.500.021 Bau Haltestelle Sandel		-56.100				
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		464.600				
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		77.400				
I1.420002 Bau Haltestellen		-77.500				
I1.422002.500.001 Ausbau Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				-440.000		
I1.422002.560.001 SAB Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				283.800	71.000	
I1.422002 Ausbau Hohnholzstraße				-156.200	71.000	
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anton				-32.000		
I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße				-32.000		
I1.422004.500.001 Ausbau Sophienstr. z Bismarck. u. A-G.St				-334.000		
I1.422004.560.001 SAB Sophienstr. z Bismarckstr u.A.-G.-St				213.600	53.400	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2025	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027	Ansatz Jahr 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.422004 Ausbau Sophienstraße				-120.400	53.400	
I1.422005.500.001 Beleuchtung Sophienstr z Bismarck/A.G.				-16.500		
I1.422005 Beleuchtung Sophienstraße				-16.500		
I1.422009.500.001 Ausbau Beethovenstraße					-277.000	
I1.422009.560.001 SAB Beethovenstraße					183.600	45.900
I1.422009 Ausbau Beethovenstraße					-93.400	45.900
I1.422016.500.001 Beleuchtung Beethovenstraße					-36.000	
I1.422016 Beleuchtung Beethovenstraße					-36.000	
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-48.500				
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Milchstraße		36.300				
I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-12.200				
I1.422023.500.001 Straßenbeleuchtung Jägerkamp				0		
I1.422023 Straßebeleuchtung Jägerkamp				0		
I1.422030.500.001 Baumaßnahmen Jever Projekt NEO		-1.100				
I1.422030.500.002 Baumaßnahmen Wangerland Projekt NEO		-3.500				
I1.422030.555.001 IV-Zuschüsse Projekt NEO		3.100				
I1.422030 Baumaßnahmen/Ausstattung Projekt NEO		-1.500				
I1.423001.500.001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz		-702.000				
I1.423001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz SAN		-702.000				
I1.423003.500.001 Ausbau Albanistraße		-1.600.000		-300.000		
I1.423003.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss) Albanistr		550.000		420.000	109.400	
I1.423003 Ausbau Albanistraße		-1.050.000		120.000	109.400	
I1.423004.500.001 Straßenbeleuchtung Hermannstraße				-48.500		
I1.423004.560.001 Beiträge Beleuchtung Hermannstraße				36.300		
I1.423004 Straßenbeleuchtung Hermannstraße				-12.200		
I1.423005.500.001 Radvorrangroute Jever-Schortens		-1.481.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-	Ansatz Jahr 2027 -Euro-	Ansatz Jahr 2028 -Euro-
I1.423005.555.001 IV-Zuschuss Radvorrangroute Jev-Schorten		750.000		105.700		
I1.423005 Radvorrangroute Jever-Schortens		-731.000		105.700		
I1.424001.500.001 Zufahrt Kita Rahrdum, Auf dem Rist		-300.000				
I1.424001.560.001 E-Beiträge Zufahrt Kita Rahrdum		224.300				
I1.424001 Zufahrt Kita Rahrdum, Auf dem Rist		-75.700				
I1.425000.500.001 Blankgraft Straßenbau SAN IV		-435.000				
I1.425000 Blankgraft Straßenbau		-435.000				
I1.425001.500.001 Radweg Elisabethufer bis Blumenstraße		-400.000				
I1.425001 Radweg Elisabethufer bis Blumenstraße		-400.000				
I1.425002.500.001 Karl-Jaspers- Anlagen				-505.000		
I1.425002 Karl-Jaspers-Anlagen				-505.000		
I1.425003.500.001 Schlosserplatz inkl. Verkehrsanlage					-895.300	
I1.425003 Schlosserplatz inkl. Verkehrsanlage					-895.300	
I1.425005.500.001 Straßenbeleuchtung Blankgraft		-25.000				
I1.425005 Straßenbeleuchtung Blankgraft		-25.000				
I1.425006.500.001 Straßenbeleuchtung Karl- Jaspers-Anlagen				-25.000		
I1.425006 Straßenbeleuchtung Karl-Jaspers-Anlagen				-25.000		
I1.425007.500.001 Straßenbeleuchtung Schlosserplatz					-45.000	
I1.425007 Straßenbeleuchtung Schlosserplatz					-45.000	
I1.425008.500.001 Straßenbeleuchtung Kiebitzplatz		-38.000				
I1.425008 Straßenbeleuchtung Kiebitzplatz		-38.000				
I1.425010.500.001 Straßenbeleuchtung Albanistraße		-45.000				
I1.425010 Straßenbeleuchtung Albanistraße		-45.000				
Zwischensumme		-3.903.800		-686.900	-314.700	-28.800
Gesamtsumme		-3.903.800		-686.900	-314.700	-28.800

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	a.o. Tilgung 2025	Zinssatz	Bemerkungen
	Euro			Euro		Euro		
Schulden aus Mitteln des Landes								
Bremer Landesbank	462.719,15€	237.079,12€	229.304,08€	1.955,19€	7.842,05€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich
Summe Land		237.079,12€	229.304,08€	1.955,19€	7.842,05€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland								
Landkreis Friesland	573.600,00€	487.560,00€	470.352,00€	0,00€	17.208,00€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	302.173,50€	21.152,04€	12.086,83€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%	2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	63.114,81€	54.508,23€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%	2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	69.535,75€	63.400,25€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%	2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	21.000,00€	19.425,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%	2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	50.160,00€	47.424,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%	2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	284.281,00€	271.552,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%	2046
Summe Landkreis		996.803,60€	938.748,31€	0,00€	58.055,29€	0,00€		
Kreditmarkt								
Bayerische Landesbank	679.480,20€	213.457,31€	174.942,18€	7.062,14€	40.181,22€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	831.750,65€	816.087,47€	26.717,26€	16.182,74€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	732.630,34€	699.262,63€	24.581,92€	34.565,84€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.066.049,04€	1.022.973,23€	16.407,75€	43.782,25€	0,00€	1,630%	Zinsfestschreibung bis 30.03.2038
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	520.000,00€	260.000,00€	0,00€	260.000,00€	0,00€	0,000%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2025
Summe Kreditmarkt		3.363.887,34€	2.973.265,51€	74.769,07€	394.712,05€	0,00€		
Gesamt		4.597.770,06 €	4.141.317,90 €	76.724,26 €	460.609,39 €			

Zusammenstellung der Schulden						
Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Zinsen 2025	Tilgung 2025	a.o. Tilgung 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Landesmittel		237.079,12€	229.304,08€	1.955,19€	7.842,05€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		996.803,60€	938.748,31€	0,00€	58.055,29€	0,00€
Kreditmarktmittel		3.363.887,34€	2.973.265,51€	74.769,07€	394.712,05€	0,00€
Summe		4.597.770,06€	4.141.317,90€	76.724,26€	460.609,39€	0,00€
Zusammenstellung der Schulden						
- in 1.000,-- Euro -						
Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Zinsen 2025	Tilgung 2025	a.o. Tilgung 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Landesmittel		237	229	2	8	0
Mittel des Land- kreises Friesland		997	939	0	58	0
Kreditmarktmittel		3364	2973	75	395	0
Summe		4598	4141	77	461	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024	13.176.600			
2025		1.550.000		
Insgesamt	13.176.600	1.550.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.500.000			

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen