



**STADT JEVER**

**Haushalt 2012**

**1. Entwurf**

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2012

|                                                        | Seite     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung                                       | 1 - 4     |
|                                                        |           |
| Vorbericht                                             | 5 - 16    |
|                                                        |           |
| Gesamtergebnishaushalt                                 | 17 - 20   |
|                                                        |           |
| Gesamtfinanzhaushalt                                   | 21 - 24   |
|                                                        |           |
| Übersicht Ergebnishaushalt /<br>Finanzhaushalt         | 25 - 28   |
|                                                        |           |
| Teilhaushalte bestehend aus                            | 29 - 194  |
| - Teilergebnishaushalt                                 |           |
| - Ergebnishaushalt Produkte                            |           |
| - Teilfinanzhaushalt                                   |           |
| - Investitionsmaßnahmen                                |           |
|                                                        |           |
| Teilhaushalt 01<br>Zentrale Dienste, Schule und Kultur | 29 - 64   |
| Teilhaushalt 02<br>Ordnung, Bürger und Soziale Dienste | 65 - 116  |
| Teilhaushalt 03<br>Finanzen und Liegenschaften         | 117 - 158 |
| Teilhaushalt 04<br>Bauen, Planen und Umwelt            | 159 - 194 |
|                                                        |           |
| Übersicht über die Produktgruppen                      | 195 - 205 |
|                                                        |           |
| Übersicht Produkte je Teilhaushalt                     | 206       |
|                                                        |           |
| Gesamtinvestitionsprogramm                             | 207 - 240 |
|                                                        |           |
| Schuldenübersicht                                      | 241 - 244 |
|                                                        |           |
| Übersicht über die<br>Verpflichtungsermächtigungen     | 245 - 246 |
|                                                        |           |



# Haushaltssatzung



## 1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 20.809.700 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 22.304.600 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 196.500 Euro    |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro          |

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.509.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.039.200 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.327.000 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.005.800 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 154.300 Euro    |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 161.300 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 20.991.100 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 21.206.300 Euro |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 154.300 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 380 v. H. |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |
|------------------|-----------|

Jever,

Dankwardt  
Bürgermeisterin

# **Vorbericht**



## **Vorbericht**

### **zum Haushalt 2012**

#### **1. Vorbemerkungen**

In den letzten beiden Jahren konnte die Stadt Jever eine äußerst erfreuliche Haushaltsentwicklung verzeichnen und Überschüsse erwirtschaften. Dabei lag der Überschuss im Jahr 2010 bei ca. 456.991,19 €, für das Jahr 2011 wird er ebenfalls bei ca. 400.000 € liegen. Genaue Aussagen wird man dazu erst treffen können, wenn das Buchungsgeschäft für das Jahr 2011 endgültig abgeschlossen ist und im Weiteren eine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt.

Dabei hat insbesondere das Jahr 2011 eine wesentliche Haushaltsverbesserung gebracht, und zwar um ca. 2.000.000 €. Ausschlaggebend hierfür war eine stark verbesserte Einnahmesituation, insbesondere bei der Gewerbesteuer und im Finanzausgleich.

Durch diesen Überschuss konnte der aufgelaufene Fehlbetrag von 3,3 Mio. € auf ca. 2,5 Mio. € reduziert werden.

Diese Entwicklung wird sich im Jahr 2012 wohl nicht fortsetzen, da die Stadt Jever allein im Finanzausgleich aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft 944.300 € weniger gegenüber dem Ergebnis 2011 zur Verfügung hat. Zudem wird es sehr schwierig, das Gewerbesteuerniveau aus 2011 wieder zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund wird das Jahr 2012 trotz der positiven wirtschaftlichen Gesamtsituation für die Stadt Jever wohl eher ein durchwachsendes Haushaltsjahr werden.

#### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist bei einem ordentlichen Ertrag von 20.809.700 € und einem ordentlichen Aufwand von 22.304.600 € eine Unterdeckung = ordentliches Ergebnis von 1.494.900 € auf. Damit hat sich das Haushaltsvolumen gegenüber dem Ursprungshaushalt des Vorjahres beim Aufwand um ca. 1,45 Mio. € und bei den Erträgen um ca. 1,7 Mio. € erhöht. Unter weiterer Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen von 196.500 € ergibt sich inkl. Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen ein voraussichtliches Jahresergebnis von – 1.298.400 €.

Damit hat sich das strukturelle Defizit gegenüber dem Ursprungshaushalt des Vorjahres um ca. 312.800 € reduziert.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der wesentlichen Ertrags und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

#### **1. Personalkosten**

Die Personalkosten inkl. des Aufwandes für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2012 auf 4.621.800 € und liegen damit um 95.400 € über dem Ansatz des Vorjahres. Dabei ist neben den üblichen Alterssteigerungen eine Tarifierhöhung von 2 % ab März 12 berücksichtigt worden.

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen belaufen sich auf 135.300 € gegenüber 179.000 € im Vorjahr.

## **1.2. Bauunterhaltung**

Die Kosten der Bauunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 513.600 € und übersteigen damit den Vorjahresansatz um 56.300 €. Der Hauptanteil mit 170.000 € wird für die Boden- und Dachsanierung Rathaus benötigt. Ansonsten verteilen sich die Aufwandsansätze relativ gleichmäßig über zahlreiche städtische Gebäude, ohne dass eine einzelne Maßnahme kostenmäßig hervortritt. Keine Berücksichtigung hat zunächst einmal die Turnhalle der Grundschule Harlinger Weg mit 650.000 € Gesamtkosten gefunden Angesichts des ungünstigen Kosten/Nutzenverhältnisses bei einer sehr kleinen Halle sollte zunächst einmal geprüft werden, ob es Alternativen zur Sanierung gibt.

## **1.3. Bewirtschaftungskosten**

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich ohne Freibad insgesamt auf 510.200 € und liegen damit um 28.100 € höher als im Vorjahr.

Zusätzlich sind noch 136.000 € an Strom und Gas für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten, was ungefähr den Ansätzen des Vorjahres entspricht.

## **1.4. Geräte und Ausstattungen**

In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 98.900 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 6.800 € überschritten.

## **1.5. Geschäftsausgaben**

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 182.700 € angemeldet, so dass ein leichter Rückgang der Ansätze gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist.

## **1.6. Freiwillige Leistungen**

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert.

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

|            |           |   |           |
|------------|-----------|---|-----------|
| Bücherei   | +3.000 €  | = | 156.800 € |
| Jugendhaus | + 5.400 € | = | 213.500 € |

|           |           |   |           |
|-----------|-----------|---|-----------|
| Freibad   | - 3.900 € | = | 211.600 € |
| Tourismus | - 8.300 € | = | 203.200 € |

Insgesamt beläuft sich der Zuschussbedarf damit auf 785.100 €, was gegenüber dem Ursprungshaushalt des Vorjahres eine Reduzierung um 3.800 € bedeutet.

Unter Berücksichtigung der weiteren freiwilligen Leistungen, die der Anlage zum Haushaltssicherungskonzept entnommen werden können, ergibt sich insgesamt ein Zuschussbedarf von ca. 1,5 Mio. €, der annähernd der Größenordnung des jährlichen Haushaltsdefizites entspricht.

### 1.7. Kindergärten

Der Zuschussbedarf für die Kindergärten ist weiter angestiegen, und zwar um knapp 20.000 € auf 1.311.300 €. Hier gilt es in Zukunft das Angebot auf der Grundlage zurückgehender Kinderzahlen so umzustrukturieren, dass eine bessere Wirtschaftlichkeit erreicht wird, ohne die ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen zu gefährden.

### 1.8. Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt wird auf insgesamt 229.700 € steigen und damit um 5.500 € höher als im Vorjahr liegen.

### 1.9. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das in der Überschrift benannte Produkt entspricht dem bisherigen Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ des Einzelplans 9.

Insgesamt verzeichnet dieses Produkt einen Überschuss von 6.308.500 € und liegt damit um 643.500 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Diese Verschlechterung liegt im Wesentlichen in der gestiegenen Steuerkraft der Stadt begründet.

Die einzelne Ertrags- und Aufwandsarten haben sich dabei wie folgt entwickelt:

Im Bereich der Steuereinnahmen hat die Stadt gegenüber dem Vorjahr eine stabile bis ansteigende Entwicklung. So bleiben folgende Steuereinnahmen annähernd unverändert:

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Grundsteuer A     | = | 54.400 €  |
| Vergnügungssteuer | = | 75.000 €  |
| Hundesteuer       | = | 55.200 €. |

Ein gewisser Anstieg ist bei der Grundsteuer B zu verzeichnen, die sich um 18.000 € auf 1.643.000 € erhöht. Hier zahlt sich die Attraktivität Jeverns als Wohnstadt immer mehr aus.

Kaum noch Steigerungen sind bei der Gewerbesteuer denkbar, die in 2011 mit ca. 4,1 Mio. € zum Soll gestellt werden konnte. Mit veranschlagten 3,6 Mio. € ist der Ansatz im Haushaltsentwurf ebenfalls sehr hoch gewählt worden, so dass dieser sicherlich mit gewissen Risiken verbunden ist.

Leicht gestiegen ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zukünftig bei 364.000 € liegt und somit ein Mehr von 20.000 € bringt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich ebenfalls um 297.000 € und liegt damit bei 3.988.000 €.

Negativ bemerkbar macht sich die gestiegene Steuerkraft bei den Schlüsselzuweisungen, die um 502.300 € auf 2.194.000 € gesunken sind.

Annähernd gleich bleiben auf der Ertragsseite die Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises mit 232.000 €.

Hingegen steigt auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft weiter auf 654.400 €.

Aus dem gleichen Grund muss die Stadt eine um 508.200 € gestiegene Kreisumlage abführen, die sich mittlerweile insgesamt auf 5.392.000 € beläuft.

Grundlage für die Ermittlung der vorstehenden Ansätze waren die Orientierungsdaten des Landes. Inwieweit diese zutreffen, bleibt abzuwarten.

## **1.10. Fazit**

Auch wenn die finanzielle Situation sich gegenüber dem Ursprungshaushalt des Vorjahres weiter verbessert hat, so ist doch festzustellen, dass die Stadt auf der Grundlage der bestehenden Leistungen und der gegebenen Einnahmesituation nicht in der Lage ist, durchgehend einen Haushaltsausgleich zu schaffen. Dieses gilt insbesondere in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Umstände bzw. dann wenn eine positive Einnahmeentwicklung die Zuweisungen des Landes bremst. Als weitere Belastung ist seit der Einführung der Doppik noch der durch Abschreibungen bedingte Aufwand zu tragen. Dieser umfasst eine zusätzliche Hypothek von 905.300 € für den Haushalt 2012 und verschlechtert die Ausgangssituation entsprechend. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine durchschlagende Verbesserung der Haushaltssituation nur dann möglich ist, wenn der Leistungsumfang nachhaltig gekürzt und die Ertragssituation umfassend verbessert wird.

## **2. 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 19.509.800 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.039.200, woraus sich ein Saldo von - 529.400 € ergibt.

Darüber hinaus umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Dieser Teil des Finanzhaushaltes entspricht dem bisherigen Vermögenshaushalt.

Dabei belaufen sich die Einzahlungen für Investitionen auf 1.327.000 €, die Auszahlungen auf 1.005.800 €, so dass im investiven Bereich ein Finanzmittelüberschuss von 321.200 € besteht.

Unter Berücksichtigung des Saldos bei der Finanzierungstätigkeit von 7.000 € - Aufnahme zinsloses Darlehen Kreisschulbaukasse von 154.300 € / Tilgung von Darlehen 161.300 € - ergibt sich zum Jahresende planerisch ein Gesamtbestand an Zahlungsmitteln von minus

215.200 €.

Die Ausweisung eines Minusbetrages zeigt, dass der Finanzmittelüberschuss im investiven Bereich eigentlich benötigt wird, um den notwendigen Bestand an Geldmitteln zu sichern, zumal dieser bereits aus Vorjahren vorbelastet ist.

Man kann jedoch den Überschuss aus Finanzmitteln im investiven Bereich auch dazu nutzen, zusätzliche Investitionen ohne mittel- und langfristige Darlehensaufnahmen zu finanzieren.

Dieses hätte dann in dem geschlossenen doppelten System zur Folge, dass der Bestand an Zahlungsmitteln sich durch ein Überziehen des Kontos weiter reduziert.

Letztlich ist es eine Entscheidung der Politik, ob man diesen Teilüberschuss zur Sicherung der Liquidität nutzt, damit Maßnahmen finanziert, die im Haushaltsentwurf gestrichen worden sind oder damit neue Investitionen angeht, wie z.B. eine Nachfolgelösung für das Ahlers-Haus.

Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

## **2.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur – Teilhaushalt 01**

Der Gesamtansatz im Teilhaushalt 01 liegt bei 148.400 €, wovon 38.900 € über Einnahmen finanziert sind, so dass der Saldo bei – 109.500 € liegt.

Dabei bildet der Betrag von 30.900 € für die bewegliche Mensa der Paul-Sillus-Schule den größten Ansatz. Für den Abstellraum für die mobile Mensa stehen noch einmal 11.000 € zur Verfügung.

Im Bereich der Beschaffung von beweglichem Vermögen sind insgesamt 21.500 € als Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant worden.

Für die Einrichtung der Grundschulen stellt der Haushalt insgesamt 11.500 € zur Verfügung.

Für die Beschilderung der Denkmäler in Jever sind 6.100 € vorgesehen.

Der Erwerb eines neuen Servers für das Rathaus erfordert einen Ansatz von 7.000 €.

15.000 € sind für die Erweiterung des Fahrradständers der GS Cleverns vorgesehen.

Für die Aula am Dannhalm werden 15.400 € zur Anschaffung eines Lichtpultes zur Verfügung gestellt, die über Tombolamittel gedeckt sind.

Weitere 15.000 € werden für den Bau einer Dachgaube am Rathaus benötigt. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Dachsanierung.

Zudem stehen noch 4.000 € für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems für die gesamte Verwaltung zur Verfügung.

Abschließend ist auf der Auszahlungsseite noch auf einen Ansatz von 11.000 € für die Anlegung eines Fluchtweges in der Paul-Sillus-Schule hinzuweisen.

Als Einnahmen stehen 15.400 € Tombolamittel und 23.500 € aus dem Verkauf des Stellwerks zur Verfügung.

## **2.2 Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste – Teilhaushalt 02**

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 284.300 €. Dem stehen Einzahlungen von 239.400 € gegenüber, so dass der Saldo bei 44.900 € liegt.

Dabei umfasst der Haushalt 205.000 € für den Neubau einer Krippe am Kindergarten Ammerländer Weg, die durch einen Zuschuss des Landes über 194.800 € weitgehend gedeckt sind.

Darüber hinaus sind 22.500 € für die Ausstattung der Krippe vorgesehen, die mit 21.400 € vom Land bezuschusst werden.

Weitere 2.000 € werden für ein Spielhaus für den Krippenspielplatz zur Verfügung gestellt.

Für die Ausstattung der beiden städtischen Kindergärten wurden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Für die Jugendfeuerwehr werden 4.000 € zur Anschaffung von Zelten mit einer Einzahlung von 700 € zur Verfügung gestellt.

Weiterhin erhält die Feuerwehr 2.600 € für die Anschaffung von Atemschutzgeräten, 1.500 € für einen Rettungszylinder und 500 € für die Umzäunung einer Abstellfläche.

Für die Ausstattung des Jugendhauses sieht der Haushalt einen Ansatz von 3.000 € zur Anschaffung eines Billardtisches vor.

20.000 € sind zudem für die Erweiterung der Skateranlage vorgesehen, die aus Spenden eingenommen werden.

Darüber hinaus sollen Auszahlungen von 2.500 € für die Erweiterung der Sitzbank beim Jugendhaus ebenfalls über Spenden finanziert werden.

Insgesamt 3.200 € werden dem Meldeamt für die Anschaffung des Lesegerätes „Desko Tablet Kiosk“ zur Verfügung gestellt.

Für alle Einrichtungen umfasst der Teilhaushalt 02 Sammelposten in Höhe von 13.500 € zur Beschaffung von beweglichem Vermögen bis zur Wertgrenze von 1000 €.

## **2.3 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften – Teilhaushalt 03**

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 282.200 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 53.000 € gegenüber, so dass der Überschuss 229.200 € beträgt.

Die Einzahlungen ergeben sich im Umfang von 261.500 € aus dem Verkauf von Grundvermögen, der 23.200 € Einzahlungen aus Klein Grashaus vorsieht, 118.800 € aus der Ehrentrautstraße, 19.400 € aus dem Lükenshof, 35.500 € aus dem Gewerbegebiet und 64.600 aus sonstigen Bereichen.

Weitere Einzahlungen ergeben sich aus dem Rückfluss von Ausleihungen, und zwar 11.700 € aus dem Wohnungsbau und 9.000 € aus dem Campingplatz Jever/Schortens.

Die größte Auszahlungsposition bildet die Wirtschaftsförderung, für die 27.000 € vorgesehen sind.

Weitere 20.000 € sind als Familienförderung beim Erwerb von Grundstücken bzw. Einfamilienhäusern vorgesehen.

Zur Anschaffung von geringwertigem Vermögen stehen Sammelposten von 6.000 € zur Verfügung.

## **2.4 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt – Teilhaushalt 04**

Das größte Volumen unter den Teilhaushalten umfasst wiederum der Baubereich, der Einzahlungen von 766.500 € und Auszahlungen von 520.100 € vorsieht, woraus sich ein Saldo von 246.400 € ergibt.

Dabei bildet der Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen mit 118.700 € zuzüglich 8.000 € Honorar für die DSK den größten Kostenblock im Bereich des Teilhaushaltes 04. Allerdings stehen aus Mitteln des Landes Einzahlungen von 100.000 € zur Verfügung.

Eine weitere große Maßnahme stellt der Ausbau des Meisenwegs dar, der inkl. Beleuchtung Kosten von 119.500 € verursacht. Ein wesentlicher Anteil ist durch Anliegerbeiträge abgedeckt, die sich auf 89.200 € belaufen.

Ebenfalls berücksichtigt wurde der Ausbau eines weiteren Parkplatzes an der Schillerstraße mit 35.000 €.

Insgesamt 161.400 € werden an Beiträgen erhoben und an die EWE weitergeleitet.

Darüber hinaus stehen aus den Baugebieten Erschließungsbeiträge im Umfang von 107.200 € zur Verfügung und 26.600 € an Beiträgen für den Ausbau der Milchstraße, ohne dass diese an die EWE weitergeleitet werden müssen.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung stehen allgemeine Mittel von 3.000 € zur Verfügung.

Zur Anschaffung geringwertigen Vermögens stehen für den Teilhaushalt 4 19.000 € zur Verfügung.

Für investive Maßnahmen im Bereich der Kinderspielplätze stehen 15.000 € zur Verfügung.

7.000 € sind für die Erneuerung der Parkscheinautomaten vorgesehen.

Für den Grunderwerb zum Flächenpool stehen insgesamt 4.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind 10.000 € für allgemeinen Grunderwerb veranschlagt worden.

Für den Bauhof finanziert der Haushalt 5.500 € für einen Aufsitzmäher, 3.000 € für einen Allmäher und 3.500 € für einen Kastenstreuer für den Kommunaltraktor.

Für die Beschilderung von Denkmälern stellt der Teilhaushalt 6.100 € zur Verfügung, die durch eine entsprechende Einzahlung abgedeckt ist

Weitere Mittel im Umfang von 1.400 € stellt der Haushalt für die Neubeschaffung einer Springbrunnenpumpe für die Duhmsgraft zur Verfügung.

Abschließend erfolgt der Hinweis, dass der Teilhaushalt 4 weitere 276.000 € an Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundvermögen umfasst.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

### Hochbau/bewegliches Vermögen

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Bewegliches Vermögen Sammelposten     | 60.000,00 €  |
| Bewegliche Mensa Paul-Sillus-Schule   | 30.900,00 €  |
| Abstellraum bewegliche Mensa          | 11.000,00 €  |
| Beschilderung Denkmäler               | 6.100,00 €   |
| Lichtpult Aula Am Dannhalm            | 15.400,00 €  |
| Ausstattung Grundschulen              | 11.500,00 €  |
| Server Rathaus                        | 7.000,00 €   |
| Zelte Jugendfeuerwehr                 | 4.000,00 €   |
| Fahrradständer GS Cleverns            | 15.000,00 €  |
| Dachgaube Rathaus                     | 15.000,00 €  |
| Zeiterfassungssystem Rathaus          | 4.000,00 €   |
| Fluchtweg Paul-Sillus-Schule          | 11.000,00 €  |
| Neubau Krippe Ammerländer Weg         | 205.000,00 € |
| Ausstattung Krippe                    | 22.500,00 €  |
| Spielhaus Krippe                      | 2.000,00 €   |
| Ausstattung Kindergärten              | 4.000,00 €   |
| Atemschutzgeräte Feuerwehr            | 2.600,00 €   |
| Rettungszylinder Feuerwehr            | 1.500,00 €   |
| Umzäunung Abstellfläche Feuerwehr     | 500,00 €     |
| Billardtisch Jugendhaus               | 3.000,00 €   |
| Erweiterung Skateranlage              | 20.000,00 €  |
| Erweiterung Sitzbank Jugendhaus       | 2.500,00 €   |
| Lesegerät „Desko Tablet Kiosk“        | 3.200,00 €   |
| Bestückung Kinderspielplätze          | 15.000,00 €  |
| Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten | 7.000,00 €   |
| Aufsitzmäher Bauhof                   | 5.500,00 €   |
| Allmäher Bauhof                       | 3.000,00 €   |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kastenstreuer Kommunaltraktor | 3.500,00 €   |
| Springbrunnenpumpe Duhmsgraft | 1.400,00 €   |
|                               |              |
| Summe                         | 493.100,00 € |

**Tiefbau**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Ausbau Meisenweg                         | 119.500,00 € |
| Parkplatz Schillerstraße                 | 35.000,00 €  |
| Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein | 3.000,00 €   |
| Honorar DSK                              | 8.000,00 €   |
|                                          |              |
| Summe                                    | 165.500,00 € |

**Grunderwerb** 14.000 €

**Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge** 333.200 €

**Gesamtsumme** **1.005.800 €**

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Zuwendungen                  | 360.900,00 €          |
| Beiträge und Entgelte        | 384.400,00 €          |
| Veräußerung von Grundstücken | 561.000,00 €          |
| Tilgungen                    | 20.700,00 €           |
|                              |                       |
| Summe                        | <b>1.327.000,00 €</b> |

Daraus ergibt sich im investiven Bereich ein Überschuss von 321.200 €.

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushalt 2012 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

#### **4. Schuldenstand**

Der Schuldenstand der Stadt Jever ist während des Jahres 2011 von 3.199.368,96 € auf 4.117.408,77 € gestiegen. Ausschlaggebend hierfür waren die Finanzierungen im Bereich des St.-Annen-Quartiers. Zu beachten ist weiterhin, dass noch eine Aufnahmeermächtigung im Umfang von 3 Mio. € für die Photovoltaikanlage sowie von 220.000 € aus der Kreisschulbaukasse für die Finanzierung der GS Cleverns besteht. Darüber hinaus wird mit den Haushalten 2012 u. 13 noch eine Ermächtigung für die Aufnahme von weiteren 204.300 € an Kreditmitteln aus der Kreisschulbaukasse beschlossen werden.

Jever, den 18.01.2012

Rüstmann

## **Gesamtergebnishaushalt**



## Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen                                              | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 1) | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittel-<br>fristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung 2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | - Euro -                                      | - Euro -                   | - Euro -                                 | - Euro -                                                                                  | - Euro -                                                                                   | - Euro -                                                                                           |
| 1                                                                     | 2                                             | 3                          | 4                                        | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                                                                                  |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                                               | 9.342.500                  | 9.779.600                                | 9.856.600                                                                                 | 10.117.600                                                                                 | 10.378.600                                                                                         |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                               | 3.340.800                  | 2.823.500                                | 2.917.700                                                                                 | 3.008.300                                                                                  | 3.116.600                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                                               | 1.142.800                  | 1.164.600                                | 1.164.600                                                                                 | 1.164.600                                                                                  | 1.164.600                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                          |                                               | 42.200                     | 42.200                                   | 42.200                                                                                    | 42.200                                                                                     | 42.200                                                                                             |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                               | 4.091.800                  | 4.375.400                                | 4.275.000                                                                                 | 4.275.000                                                                                  | 4.275.000                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                         |                                               | 804.500                    | 929.900                                  | 1.044.000                                                                                 | 1.044.000                                                                                  | 1.044.000                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                               | 873.400                    | 906.500                                  | 906.300                                                                                   | 894.700                                                                                    | 883.600                                                                                            |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 |                                               | 82.300                     | 38.300                                   | 37.900                                                                                    | 37.600                                                                                     | 37.300                                                                                             |
| 09. aktivierte Eigenleistung                                          |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                             |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                      |                                               | 798.000                    | 749.700                                  | 768.800                                                                                   | 769.400                                                                                    | 744.800                                                                                            |
| <b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>                                 |                                               | <b>20.518.300</b>          | <b>20.809.700</b>                        | <b>21.013.100</b>                                                                         | <b>21.353.400</b>                                                                          | <b>21.686.700</b>                                                                                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                               | -4.411.900                 | -4.513.600                               | -4.415.000                                                                                | -4.371.300                                                                                 | -4.343.900                                                                                         |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                       |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                               | -2.578.200                 | -2.611.900                               | -2.620.500                                                                                | -2.392.800                                                                                 | -2.284.200                                                                                         |
| 16. Abschreibungen                                                    |                                               | -1.994.600                 | -2.099.300                               | -2.099.300                                                                                | -2.099.300                                                                                 | -2.099.300                                                                                         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  |                                               | -244.300                   | -245.200                                 | -286.400                                                                                  | -280.300                                                                                   | -272.200                                                                                           |
| 18. Transferaufwendungen                                              |                                               | -7.868.900                 | -8.460.800                               | -8.661.800                                                                                | -8.878.300                                                                                 | -9.115.200                                                                                         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                               | -4.263.500                 | -4.373.800                               | -4.384.100                                                                                | -4.377.800                                                                                 | -4.366.100                                                                                         |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                               |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                            |                                               | <b>-21.361.400</b>         | <b>-22.304.600</b>                       | <b>-22.467.100</b>                                                                        | <b>-22.399.800</b>                                                                         | <b>-22.480.900</b>                                                                                 |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                         |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>22. ordentliches Ergebnis</b>                                      |                                               | <b>-843.100</b>            | <b>-1.494.900</b>                        | <b>-1.454.000</b>                                                                         | <b>-1.046.400</b>                                                                          | <b>-794.200</b>                                                                                    |
| 23. außerordentliche Erträge                                          |                                               | 174.400                    | 196.500                                  |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                                     |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                               |                                               | -174.400                   | -196.500                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                  |                                               | <b>-174.400</b>            | <b>-196.500</b>                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO                         |                                               | -174.400                   | -196.500                                 |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis</b>                                 |                                               | <b>174.400</b>             | <b>196.500</b>                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>28. Jahresergebnis</b>                                             |                                               | <b>-668.700</b>            | <b>-1.298.400</b>                        | <b>-1.454.000</b>                                                                         | <b>-1.046.400</b>                                                                          | <b>-794.200</b>                                                                                    |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO |                                               |                            |                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |
| <b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>                               |                                               | <b>-668.700</b>            | <b>-1.298.400</b>                        | <b>-1.454.000</b>                                                                         | <b>-1.046.400</b>                                                                          | <b>-794.200</b>                                                                                    |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit



# Gesamtfinanzhaushalt



## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                     | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | - Euro -                           | - Euro -             | - Euro -                      | - Euro -                                                                 | - Euro -                                                                  | - Euro -                                                                     |
| 1                                                                 | 2                                  | 3                    | 4                             | 5                                                                        | 6                                                                         | 7                                                                            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                  |                                    | 9.342.500            | 9.779.600                     | 9.856.600                                                                | 10.117.600                                                                | 10.378.600                                                                   |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                                    | 3.340.800            | 2.823.500                     | 2.917.700                                                                | 3.008.300                                                                 | 3.116.600                                                                    |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                 |                                    | 42.200               | 42.200                        | 42.200                                                                   | 42.200                                                                    | 42.200                                                                       |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                |                                    | 4.091.800            | 4.375.400                     | 4.275.000                                                                | 4.275.000                                                                 | 4.275.000                                                                    |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                     |                                    | 804.500              | 929.900                       | 1.044.000                                                                | 1.044.000                                                                 | 1.044.000                                                                    |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |                                    | 873.400              | 906.500                       | 906.300                                                                  | 894.700                                                                   | 883.600                                                                      |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              |                                    | 82.300               | 38.300                        | 37.900                                                                   | 37.600                                                                    | 37.300                                                                       |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände  |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                       |                                    | 619.000              | 614.400                       | 614.400                                                                  | 614.400                                                                   | 614.400                                                                      |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                                    | <b>19.196.500</b>    | <b>19.509.800</b>             | <b>19.694.100</b>                                                        | <b>20.033.800</b>                                                         | <b>20.391.700</b>                                                            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                             |                                    | -4.229.500           | -4.347.500                    | -4.318.300                                                               | -4.293.800                                                                | -4.269.700                                                                   |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                   |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG                          |                                    | -2.578.200           | -2.611.900                    | -2.620.500                                                               | -2.392.800                                                                | -2.284.200                                                                   |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              |                                    | -244.300             | -245.200                      | -286.400                                                                 | -280.300                                                                  | -272.200                                                                     |
| 15. Transferauszahlungen                                          |                                    | -7.868.900           | -8.460.800                    | -8.661.800                                                               | -8.878.300                                                                | -9.115.200                                                                   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       |                                    | -4.263.500           | -4.373.800                    | -4.384.100                                                               | -4.377.800                                                                | -4.366.100                                                                   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                                    | <b>-19.184.400</b>   | <b>-20.039.200</b>            | <b>-20.271.100</b>                                                       | <b>-20.223.000</b>                                                        | <b>-20.307.400</b>                                                           |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                    | <b>12.100</b>        | <b>-529.400</b>               | <b>-577.000</b>                                                          | <b>-189.200</b>                                                           | <b>84.300</b>                                                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                            |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                         |                                    | 122.400              | 360.900                       | 100.000                                                                  |                                                                           |                                                                              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit              |                                    | 537.200              | 384.400                       | 339.600                                                                  | 509.400                                                                   | 125.100                                                                      |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                  |                                    | 504.400              | 561.000                       |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                        |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                |                                    | 20.400               | 20.700                        | 21.100                                                                   | 21.400                                                                    | 21.800                                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>     |                                    | <b>1.184.400</b>     | <b>1.327.000</b>              | <b>460.700</b>                                                           | <b>530.800</b>                                                            | <b>146.900</b>                                                               |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                         | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | - Euro -                           | - Euro -             | - Euro -                      | - Euro -                                                                 | - Euro -                                                                  | - Euro -                                                                     |
| 1                                                                                                     | 2                                  | 3                    | 4                             | 5                                                                        | 6                                                                         | 7                                                                            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten                                                              |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                              |                                    | -237.300             | -10.000                       | -75.000                                                                  | -10.000                                                                   | -10.000                                                                      |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                      |                                    | -462.000             | -428.500                      | -887.600                                                                 | -689.500                                                                  | -179.500                                                                     |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen                                                               |                                    | -3.134.000           | -226.100                      | -163.000                                                                 | -89.500                                                                   | -75.200                                                                      |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                          |                                    | -613.700             | -341.200                      | -96.600                                                                  | -136.700                                                                  | -44.600                                                                      |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                    |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         |                                    | <b>-4.447.000</b>    | <b>-1.005.800</b>             | <b>-1.222.200</b>                                                        | <b>-925.700</b>                                                           | <b>-309.300</b>                                                              |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                    | <b>-3.262.600</b>    | <b>321.200</b>                | <b>-761.500</b>                                                          | <b>-394.900</b>                                                           | <b>-162.400</b>                                                              |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                 |                                    | <b>-3.250.500</b>    | <b>-208.200</b>               | <b>-1.338.500</b>                                                        | <b>-584.100</b>                                                           | <b>-78.100</b>                                                               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                         |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                |                                    | 3.220.000            | 154.300                       | 50.000                                                                   |                                                                           |                                                                              |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |                                    | -155.700             | -161.300                      | -292.700                                                                 | -336.300                                                                  | -341.300                                                                     |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           |                                    | <b>3.064.300</b>     | <b>-7.000</b>                 | <b>-242.700</b>                                                          | <b>-336.300</b>                                                           | <b>-341.300</b>                                                              |
| <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                       |                                    | <b>-186.200</b>      | <b>-215.200</b>               | <b>-1.581.200</b>                                                        | <b>-920.400</b>                                                           | <b>-419.400</b>                                                              |
| 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                            |                                    |                      |                               |                                                                          |                                                                           |                                                                              |
| <b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                       |                                    | <b>-186.200</b>      | <b>-215.200</b>               | <b>-1.581.200</b>                                                        | <b>-920.400</b>                                                           | <b>-419.400</b>                                                              |

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

# **Übersichten**

## **Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt**

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt                    | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis<br>Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                     | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -                                                  | - Euro -                 | - Euro -                      | - Euro -                                                         |
| 1                                   | 2                   | 3                        | 4                                                         | 5                        | 6                             | 7                                                                |
| Zentrale Dienste, Schule und Kultur | 325.600             | -2.877.100               | -2.551.500                                                | 14.400                   |                               | 14.400                                                           |
| Ordnung, Bürger und Soziale Dienste | 1.749.300           | -3.987.800               | -2.238.500                                                |                          |                               |                                                                  |
| Finanzen und Liegenschaften         | 13.864.800          | -7.931.400               | 5.933.400                                                 | 182.100                  |                               | 182.100                                                          |
| Bauen, Planen und Umwelt            | 4.870.000           | -7.508.300               | -2.638.300                                                |                          |                               |                                                                  |
| <b>Summe</b>                        | <b>20.809.700</b>   | <b>-22.304.600</b>       | <b>-1.494.900</b>                                         | <b>196.500</b>           |                               | <b>196.500</b>                                                   |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

| 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 |  | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln |  | Verpflichtungsermächtigungen |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------|--|--|
|                                     | 2                                               | 3                  | 4                                               | 5                | 6                                        | 7              | 8                                      | 9               | 10                                     | 11             | 12                              |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| 1                                   |                                                 |                    |                                                 |                  |                                          |                |                                        |                 |                                        |                |                                 |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| Zentrale Dienste, Schule und Kultur | 167.500                                         | -2.611.700         | -2.444.200                                      | 38.900           | -148.400                                 | -109.500       |                                        |                 |                                        |                |                                 |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| Ordnung, Bürger und Soziale Dienste | 1.683.100                                       | -3.817.600         | -2.134.500                                      | 239.400          | -284.300                                 | -44.900        |                                        |                 |                                        |                |                                 |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| Finanzen und Liegenschaften         | 13.632.000                                      | -7.709.700         | 5.922.300                                       | 282.200          | -53.000                                  | 229.200        | 154.300                                | -161.300        | -7.000                                 |                |                                 |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| Bauen, Planen und Umwelt            | 4.027.200                                       | -5.900.200         | -1.873.000                                      | 766.500          | -520.100                                 | 246.400        |                                        |                 |                                        |                |                                 |                |                                         |                 |                                         |                 |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |
| <b>Summe</b>                        | <b>19.509.800</b>                               | <b>-20.039.200</b> | <b>-529.400</b>                                 | <b>1.327.000</b> | <b>-1.005.800</b>                        | <b>321.200</b> | <b>154.300</b>                         | <b>-161.300</b> | <b>-7.000</b>                          | <b>154.300</b> | <b>-161.300</b>                 | <b>321.200</b> | <b>154.300</b>                          | <b>-161.300</b> | <b>-7.000</b>                           | <b>-215.200</b> |                                  |  |                                        |  |                              |  |  |

| Zusammenfassung        | Einzahlungen      | Auszahlungen       |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwaltungstätigkeit   | 19.509.800        | -20.039.200        |
| Investitionstätigkeit  | 1.327.000         | -1.005.800         |
| Finanzierungstätigkeit | 154.300           | -161.300           |
| <b>Summe</b>           | <b>20.991.100</b> | <b>-21.206.300</b> |



**Teilhaushalt**  
**Zentrale Dienste, Schule und Kultur**  
**(THH01)**

**bestehend aus:**

- Teilergebnishaushalt**
- Ergebnishaushalt Produkte**
- Teilfinanzhaushalt**
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt**



## Teilhaushalt Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

### Teilergebnishaushalt - Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 20.600                  | 6.200                              | 4.300                                                                                   | 4.300                                                                                    | 4.300                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 55.600                  | 56.100                             | 56.100                                                                                  | 56.100                                                                                   | 56.100                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 43.700                  | 56.900                             | 56.900                                                                                  | 56.900                                                                                   | 56.900                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 77.300                  | 82.400                             | 82.400                                                                                  | 82.400                                                                                   | 82.400                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 22.600                  | 19.800                             | 5.100                                                                                   | 4.600                                                                                    | 4.600                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 4.100                   | 2.200                              | 2.200                                                                                   | 2.200                                                                                    | 2.200                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 131.500                 | 102.000                            | 86.500                                                                                  | 94.800                                                                                   | 95.700                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>355.400</b>          | <b>325.600</b>                     | <b>293.500</b>                                                                          | <b>301.300</b>                                                                           | <b>302.200</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.419.700              | -1.499.300                         | -1.434.600                                                                              | -1.406.900                                                                               | -1.408.100                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -576.900                | -766.200                           | -595.900                                                                                | -572.200                                                                                 | -532.900                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -184.100                | -190.600                           | -190.600                                                                                | -190.600                                                                                 | -190.600                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -216.500                | -216.800                           | -214.600                                                                                | -214.600                                                                                 | -214.600                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -206.700                | -204.200                           | -204.200                                                                                | -204.200                                                                                 | -204.200                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-2.603.900</b>       | <b>-2.877.100</b>                  | <b>-2.639.900</b>                                                                       | <b>-2.588.500</b>                                                                        | <b>-2.550.400</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.248.500</b>       | <b>-2.551.500</b>                  | <b>-2.346.400</b>                                                                       | <b>-2.287.200</b>                                                                        | <b>-2.248.200</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            | 14.900                  | 14.400                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            | <b>14.900</b>           | <b>14.400</b>                      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.233.600</b>       | <b>-2.537.100</b>                  | <b>-2.346.400</b>                                                                       | <b>-2.287.200</b>                                                                        | <b>-2.248.200</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -90.500                 | -66.000                            | -70.800                                                                                 | -65.900                                                                                  | -70.800                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-90.500</b>          | <b>-66.000</b>                     | <b>-70.800</b>                                                                          | <b>-65.900</b>                                                                           | <b>-70.800</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.324.100</b>       | <b>-2.603.100</b>                  | <b>-2.417.200</b>                                                                       | <b>-2.353.100</b>                                                                        | <b>-2.319.000</b>                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.1.1.001</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Meile                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bürgermeisterin, Rat der Stadt Jever und seine Ausschüsse und sonstige Gremien zur politischen Willensbildung                                                                                                      |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzung über Entschädigungen an Ratsmitglieder                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane</li> <li>- Optimierung des Sitzungsdienstes</li> <li>- Effektive Verwaltung der Gemeindeorgane</li> </ul> |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | BürgermeisterIn, Mitglieder des Rates der Stadt Jever                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.1.1.001.100 Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fall-/Kennzahlen</b>                             | Kosten BürgermeisterIn, Stadtrat je 1000 Einwohner                                                                                                                                                                 |

**Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 200                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 1.300                   | 1.700                              | 100                                                                                     | 8.700                                                                                    | 8.900                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.500</b>            | <b>1.800</b>                       | <b>200</b>                                                                              | <b>8.800</b>                                                                             | <b>9.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -209.800                | -218.000                           | -195.600                                                                                | -179.100                                                                                 | -179.100                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -6.200                  | -5.500                             | -5.500                                                                                  | -5.500                                                                                   | -5.500                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | 0                       | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -104.400                | -100.100                           | -100.100                                                                                | -100.100                                                                                 | -100.100                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-320.400</b>         | <b>-323.700</b>                    | <b>-301.300</b>                                                                         | <b>-284.800</b>                                                                          | <b>-284.800</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-318.900</b>         | <b>-321.900</b>                    | <b>-301.100</b>                                                                         | <b>-276.000</b>                                                                          | <b>-275.800</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-318.900</b>         | <b>-321.900</b>                    | <b>-301.100</b>                                                                         | <b>-276.000</b>                                                                          | <b>-275.800</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -400                    | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-400</b>             | <b>-400</b>                        | <b>-400</b>                                                                             | <b>-400</b>                                                                              | <b>-400</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-319.300</b>         | <b>-322.300</b>                    | <b>-301.500</b>                                                                         | <b>-276.400</b>                                                                          | <b>-276.200</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.1.1.002</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Frau I. Wilms                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Repräsentation der Stadt bei unterschiedlichen Anlässen in der Begegnung mit anderen Kommunen, Körperschaften, Vereinen, Verbänden und BürgerInnen, Verleihung von Ehrenbezeichnungen und Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen, Pflege bestehender Städtepartnerschaften |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Freiwillige Leistungen, NGO, Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                        | Positive Darstellung der Stadt nach außen, Wahrnehmung der Belange der Stadt, Würdigung eines außergewöhnlichen ehrenamtlichen oder sonstigen Engagements für die Stadt, Völkerverständigung, Förderung des europäischen Gedankens, Pflege historischer Beziehungen      |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | EinwohnerInnen der Stadt, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen der Partnerstädte                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.1.1.002.100 Repräsentation, Ehrungen, Catering<br>1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                  |

## Ergebnishaushalt - Produkt Repräsentat., Ehrungen, Partnerschaften (P1.1.1.1.002)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 1.900                   | 1.900                              |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 1.500                   | 1.800                              | 100                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>3.500</b>            | <b>3.800</b>                       | <b>200</b>                                                                              | <b>100</b>                                                                               | <b>100</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -12.100                 | -9.300                             | -9.300                                                                                  | -9.300                                                                                   | -9.300                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -8.900                  | -8.400                             | -8.400                                                                                  | -8.400                                                                                   | -8.400                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -4.400                  | -4.400                             | -2.500                                                                                  | -2.500                                                                                   | -2.500                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -2.800                  | -2.900                             | -2.900                                                                                  | -2.900                                                                                   | -2.900                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-28.200</b>          | <b>-25.000</b>                     | <b>-23.100</b>                                                                          | <b>-23.100</b>                                                                           | <b>-23.100</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-24.700</b>          | <b>-21.200</b>                     | <b>-22.900</b>                                                                          | <b>-23.000</b>                                                                           | <b>-23.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-24.700</b>          | <b>-21.200</b>                     | <b>-22.900</b>                                                                          | <b>-23.000</b>                                                                           | <b>-23.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -100                    | -300                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-100</b>             | <b>-300</b>                        | <b>-200</b>                                                                             | <b>-200</b>                                                                              | <b>-200</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-24.800</b>          | <b>-21.500</b>                     | <b>-23.100</b>                                                                          | <b>-23.200</b>                                                                           | <b>-23.200</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.1.1.003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Innere Verwaltungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Meile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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. |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Hauptsatzung, Haushaltsplanung, Arbeits- und Tarifrecht, Nds. Gleichstellungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                        | Ein wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung, Abbau von Gleichstellungsdefiziten                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bedienstete der Stadtverwaltung und Einwohner der Stadt Jever                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.1.1.003.100 Verwaltungssteuerung/Zentraler Service<br>1.1.1.003.200 Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fall-/Kennzahlen</b>                             | Zufriedenheit der Bediensteten und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ergebnishaushalt - Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 1.000                   | 900                                | 900                                                                                     | 900                                                                                      | 900                                                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 800                     | 800                                | 800                                                                                     | 800                                                                                      | 800                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 8.400                   | 15.500                             | 2.000                                                                                   | 1.500                                                                                    | 1.500                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 16.400                  | 19.800                             | 1.600                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>26.700</b>           | <b>37.100</b>                      | <b>5.400</b>                                                                            | <b>3.300</b>                                                                             | <b>3.300</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -227.900                | -238.900                           | -212.000                                                                                | -200.100                                                                                 | -200.900                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -14.500                 | -16.500                            | -16.500                                                                                 | -16.500                                                                                  | -16.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -300                    | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -500                    | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -8.500                  | -7.300                             | -7.300                                                                                  | -7.300                                                                                   | -7.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-251.700</b>         | <b>-263.600</b>                    | <b>-236.700</b>                                                                         | <b>-224.800</b>                                                                          | <b>-225.600</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-225.000</b>         | <b>-226.500</b>                    | <b>-231.300</b>                                                                         | <b>-221.500</b>                                                                          | <b>-222.300</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-225.000</b>         | <b>-226.500</b>                    | <b>-231.300</b>                                                                         | <b>-221.500</b>                                                                          | <b>-222.300</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-225.000</b>         | <b>-226.500</b>                    | <b>-231.300</b>                                                                         | <b>-221.500</b>                                                                          | <b>-222.300</b>                                                                          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 1.900                   | 1.900                              | 1.900                                                                                   | 1.900                                                                                    | 1.900                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 300                     | 300                                | 300                                                                                     | 300                                                                                      | 300                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 600                     | 400                                | 400                                                                                     | 400                                                                                      | 400                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 3.200                   | 3.100                              | 3.100                                                                                   | 3.100                                                                                    | 3.100                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 81.400                  | 74.900                             | 84.700                                                                                  | 86.100                                                                                   | 86.800                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>87.400</b>           | <b>80.600</b>                      | <b>90.400</b>                                                                           | <b>91.800</b>                                                                            | <b>92.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -468.100                | -498.100                           | -487.700                                                                                | -488.400                                                                                 | -488.800                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -112.000                | -260.900                           | -110.200                                                                                | -108.200                                                                                 | -83.200                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -18.200                 | -19.700                            | -19.700                                                                                 | -19.700                                                                                  | -19.700                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -46.100                 | -47.000                            | -47.000                                                                                 | -47.000                                                                                  | -47.000                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-644.400</b>         | <b>-825.700</b>                    | <b>-664.600</b>                                                                         | <b>-663.300</b>                                                                          | <b>-638.700</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-557.000</b>         | <b>-745.100</b>                    | <b>-574.200</b>                                                                         | <b>-571.500</b>                                                                          | <b>-546.200</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            | 100                     |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            | <b>100</b>              |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-556.900</b>         | <b>-745.100</b>                    | <b>-574.200</b>                                                                         | <b>-571.500</b>                                                                          | <b>-546.200</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -16.000                 | -12.000                            | -12.000                                                                                 | -12.000                                                                                  | -12.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-16.000</b>          | <b>-12.000</b>                     | <b>-12.000</b>                                                                          | <b>-12.000</b>                                                                           | <b>-12.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-572.900</b>         | <b>-757.100</b>                    | <b>-586.200</b>                                                                         | <b>-583.500</b>                                                                          | <b>-558.200</b>                                                                          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 4.100                   | 2.200                              | 2.200                                                                                   | 2.200                                                                                    | 2.200                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>4.100</b>            | <b>2.200</b>                       | <b>2.200</b>                                                                            | <b>2.200</b>                                                                             | <b>2.200</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -2.800                  | -3.000                             | -3.000                                                                                  | -3.000                                                                                   | -3.000                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -700                               | -700                                                                                    | -700                                                                                     | -700                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -2.500                  | -1.300                             | -2.000                                                                                  | -2.000                                                                                   | -2.000                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -200                    | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-5.500</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.900</b>                                                                           | <b>-5.900</b>                                                                            | <b>-5.900</b>                                                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-1.400</b>           | <b>-3.000</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-1.400</b>           | <b>-3.000</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-1.400</b>           | <b>-3.000</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.1.1.001</b>                                                                             |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Grundschulen                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Meile                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                                     |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Schulgesetz                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Schul-KiGa-kinder und SchülerInnen von Klasse 1 bis 4 aus Jever                                 |
| <b>Leistungen</b>                                   | 2.1.1.001.100 Paul-Sillus-Schule<br>2.1.1.001.200 GS Harlinger Weg<br>2.1.1.001.300 GS Cleverns |
| <b>Fall-/Kennzahlen</b>                             | Anzahl Schüler<br>Anzahl Klassen                                                                |

**Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 2.200                   | 2.200                              | 2.200                                                                                   | 2.200                                                                                    | 2.200                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 15.200                  | 15.200                             | 15.200                                                                                  | 15.200                                                                                   | 15.200                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 16.000                  | 16.500                             | 16.500                                                                                  | 16.500                                                                                   | 16.500                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 11.000                  | 1.200                              |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 27.800                  | 3.300                              |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>72.200</b>           | <b>38.400</b>                      | <b>33.900</b>                                                                           | <b>33.900</b>                                                                            | <b>33.900</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -249.100                | -276.400                           | -272.100                                                                                | -272.100                                                                                 | -272.100                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -164.700                | -194.100                           | -170.800                                                                                | -162.800                                                                                 | -152.800                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -56.000                 | -59.300                            | -59.300                                                                                 | -59.300                                                                                  | -59.300                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.500                  | -1.100                             | -1.100                                                                                  | -1.100                                                                                   | -1.100                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -36.900                 | -38.700                            | -38.700                                                                                 | -38.700                                                                                  | -38.700                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-508.200</b>         | <b>-569.600</b>                    | <b>-542.000</b>                                                                         | <b>-534.000</b>                                                                          | <b>-524.000</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-436.000</b>         | <b>-531.200</b>                    | <b>-508.100</b>                                                                         | <b>-500.100</b>                                                                          | <b>-490.100</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-436.000</b>         | <b>-531.200</b>                    | <b>-508.100</b>                                                                         | <b>-500.100</b>                                                                          | <b>-490.100</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -26.400                 | -16.900                            | -16.900                                                                                 | -16.900                                                                                  | -16.900                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-26.400</b>          | <b>-16.900</b>                     | <b>-16.900</b>                                                                          | <b>-16.900</b>                                                                           | <b>-16.900</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-462.400</b>         | <b>-548.100</b>                    | <b>-525.000</b>                                                                         | <b>-517.000</b>                                                                          | <b>-507.000</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.5.2.001</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Nichtwissenschaftl. Museen                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Frai I. Wilms                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Unterstützung der kulturellen Einrichtung durch Finanzaufweisungen und Sachleistungen, Sicherstellung des Ausstellungs- und Museumsbetriebes                                                                                                          |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien,                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                        | 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | EinwohnerInnen der Stadt und der Region, Schulen, Touristen                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                   | 2.5.2.001.100 Nichtwissenschaftliche Museen                                                                                                                                                                                                           |

**Ergebnishaushalt - Produkt Nichtwissenschaftliche Museen (P1.2.5.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -300                    | -300                               | -300                                                                                    | -300                                                                                     | -300                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -150.000                | -150.000                           | -150.000                                                                                | -150.000                                                                                 | -150.000                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-150.300</b>         | <b>-150.300</b>                    | <b>-150.300</b>                                                                         | <b>-150.300</b>                                                                          | <b>-150.300</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-150.300</b>         | <b>-150.300</b>                    | <b>-150.300</b>                                                                         | <b>-150.300</b>                                                                          | <b>-150.300</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-150.300</b>         | <b>-150.300</b>                    | <b>-150.300</b>                                                                         | <b>-150.300</b>                                                                          | <b>-150.300</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-150.300</b>         | <b>-150.300</b>                    | <b>-150.300</b>                                                                         | <b>-150.300</b>                                                                          | <b>-150.300</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.6.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Theater                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Frau I. Wilms                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Spielstätte der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, Durchführung des Theaterbetriebs und sonstiger Veranstaltungen, Überlassung / Vermietung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen,                                                                                       |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                        | 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | EinwohnerInnen der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturelle Vereine und Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten                                                                                                                                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | 2.6.1.001.100 Theater                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Ergebnishaushalt - Produkt Theater (P1.2.6.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 2.700                   | 3.200                              | 3.200                                                                                   | 3.200                                                                                    | 3.200                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 15.300                  | 10.000                             | 10.000                                                                                  | 10.000                                                                                   | 10.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 3.100                   | 500                                |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>21.100</b>           | <b>13.700</b>                      | <b>13.200</b>                                                                           | <b>13.200</b>                                                                            | <b>13.200</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -23.400                 | -22.000                            | -21.300                                                                                 | -21.300                                                                                  | -21.300                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -56.500                 | -66.000                            | -54.700                                                                                 | -59.000                                                                                  | -54.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -11.300                 | -11.800                            | -11.800                                                                                 | -11.800                                                                                  | -11.800                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -400                    | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-91.600</b>          | <b>-100.200</b>                    | <b>-88.200</b>                                                                          | <b>-92.500</b>                                                                           | <b>-88.200</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-70.500</b>          | <b>-86.500</b>                     | <b>-75.000</b>                                                                          | <b>-79.300</b>                                                                           | <b>-75.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-70.500</b>          | <b>-86.500</b>                     | <b>-75.000</b>                                                                          | <b>-79.300</b>                                                                           | <b>-75.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.200                  | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-71.700</b>          | <b>-87.300</b>                     | <b>-75.800</b>                                                                          | <b>-80.100</b>                                                                           | <b>-75.800</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 13.000                  | 14.500                             | 14.500                                                                                  | 14.500                                                                                   | 14.500                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 2.300                   | 2.300                              | 2.300                                                                                   | 2.300                                                                                    | 2.300                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>15.300</b>           | <b>16.800</b>                      | <b>16.800</b>                                                                           | <b>16.800</b>                                                                            | <b>16.800</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -108.000                | -110.500                           | -110.500                                                                                | -110.500                                                                                 | -110.500                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -55.500                 | -57.200                            | -57.200                                                                                 | -57.200                                                                                  | -57.200                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -300                    | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -3.800                  | -3.800                             | -3.800                                                                                  | -3.800                                                                                   | -3.800                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-167.600</b>         | <b>-172.000</b>                    | <b>-172.000</b>                                                                         | <b>-172.000</b>                                                                          | <b>-172.000</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-152.300</b>         | <b>-155.200</b>                    | <b>-155.200</b>                                                                         | <b>-155.200</b>                                                                          | <b>-155.200</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-152.300</b>         | <b>-155.200</b>                    | <b>-155.200</b>                                                                         | <b>-155.200</b>                                                                          | <b>-155.200</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.200                  | -1.600                             | -1.600                                                                                  | -1.600                                                                                   | -1.600                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-1.600</b>                      | <b>-1.600</b>                                                                           | <b>-1.600</b>                                                                            | <b>-1.600</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-153.500</b>         | <b>-156.800</b>                    | <b>-156.800</b>                                                                         | <b>-156.800</b>                                                                          | <b>-156.800</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.2.8.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Frau I. Wilms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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, |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                        | 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                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | EinwohnerInnen der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturelle Vereine und Einrichtungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | 2.8.1.001.100 Eigene Kulturveranstaltungen<br>2.8.1.001.200 Förderung Kulturveranstaltungen Dritter<br>2.8.1.001.300 Kulturzentrum am Bahnhof                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 15.400                  | 1.100                              | 1.100                                                                                   | 1.100                                                                                    | 1.100                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 37.500                  | 37.500                             | 37.500                                                                                  | 37.500                                                                                   | 37.500                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>52.900</b>           | <b>38.600</b>                      | <b>38.600</b>                                                                           | <b>38.600</b>                                                                            | <b>38.600</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -20.600                 | -21.300                            | -21.300                                                                                 | -21.300                                                                                  | -21.300                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -53.200                 | -37.400                            | -52.400                                                                                 | -34.400                                                                                  | -34.400                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.300                  | -1.300                             | -1.300                                                                                  | -1.300                                                                                   | -1.300                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -45.400                 | -46.400                            | -46.400                                                                                 | -46.400                                                                                  | -46.400                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -2.400                  | -2.200                             | -2.200                                                                                  | -2.200                                                                                   | -2.200                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-122.900</b>         | <b>-108.600</b>                    | <b>-123.600</b>                                                                         | <b>-105.600</b>                                                                          | <b>-105.600</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-70.000</b>          | <b>-70.000</b>                     | <b>-85.000</b>                                                                          | <b>-67.000</b>                                                                           | <b>-67.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            | 14.800                  | 14.400                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            | <b>14.800</b>           | <b>14.400</b>                      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-55.200</b>          | <b>-55.600</b>                     | <b>-85.000</b>                                                                          | <b>-67.000</b>                                                                           | <b>-67.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -24.200                 | -14.400                            | -19.300                                                                                 | -14.400                                                                                  | -19.300                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-24.200</b>          | <b>-14.400</b>                     | <b>-19.300</b>                                                                          | <b>-14.400</b>                                                                           | <b>-19.300</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-79.400</b>          | <b>-70.000</b>                     | <b>-104.300</b>                                                                         | <b>-81.400</b>                                                                           | <b>-86.300</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 8.100                   | 8.100                              | 8.100                                                                                   | 8.100                                                                                    | 8.100                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>8.100</b>            | <b>8.100</b>                       | <b>8.100</b>                                                                            | <b>8.100</b>                                                                             | <b>8.100</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -8.500                  | -8.600                             | -8.600                                                                                  | -8.600                                                                                   | -8.600                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -13.800                 | -14.100                            | -14.100                                                                                 | -14.100                                                                                  | -14.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.400                  | -1.400                             | -1.400                                                                                  | -1.400                                                                                   | -1.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-23.700</b>          | <b>-24.100</b>                     | <b>-24.100</b>                                                                          | <b>-24.100</b>                                                                           | <b>-24.100</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-15.600</b>          | <b>-16.000</b>                     | <b>-16.000</b>                                                                          | <b>-16.000</b>                                                                           | <b>-16.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-15.600</b>          | <b>-16.000</b>                     | <b>-16.000</b>                                                                          | <b>-16.000</b>                                                                           | <b>-16.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-16.400</b>          | <b>-16.800</b>                     | <b>-16.800</b>                                                                          | <b>-16.800</b>                                                                           | <b>-16.800</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.900                  | -2.100                             | -2.100                                                                                  | -2.100                                                                                   | -2.100                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -500                    | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -12.200                 | -13.200                            | -12.200                                                                                 | -12.200                                                                                  | -12.200                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -100                    | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-14.700</b>          | <b>-15.900</b>                     | <b>-14.900</b>                                                                          | <b>-14.900</b>                                                                           | <b>-14.900</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-14.700</b>          | <b>-15.900</b>                     | <b>-14.900</b>                                                                          | <b>-14.900</b>                                                                           | <b>-14.900</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-14.700</b>          | <b>-15.900</b>                     | <b>-14.900</b>                                                                          | <b>-14.900</b>                                                                           | <b>-14.900</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-15.500</b>          | <b>-16.700</b>                     | <b>-15.700</b>                                                                          | <b>-15.700</b>                                                                           | <b>-15.700</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.4.2.4.001</b>                                                                                         |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Freibad                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Meile                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bereitstellung und Unterhaltung eines städtischen Freibades                                                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Ratsbeschluss                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                        | Förderung des Schwimmsports und der Gesundheit, Freizeitangebot für die Bürger und Besucher der Stadt Jever |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner, Vereine und Besucher der Stadt Jever                                                             |
| <b>Leistungen</b>                                   | 4.2.4.001.100 Freibad                                                                                       |
| <b>Fall-/Kennzahlen</b>                             | Besucherzahlen, Zuschuss je Besucher, verkaufte Eintrittskarten                                             |

**Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 35.600                  | 35.600                             | 35.600                                                                                  | 35.600                                                                                   | 35.600                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 15.000                  | 32.000                             | 32.000                                                                                  | 32.000                                                                                   | 32.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 6.100                   | 11.000                             | 11.000                                                                                  | 11.000                                                                                   | 11.000                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>56.800</b>           | <b>78.700</b>                      | <b>78.700</b>                                                                           | <b>78.700</b>                                                                            | <b>78.700</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -87.500                 | -91.100                            | -91.100                                                                                 | -91.100                                                                                  | -91.100                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -81.800                 | -95.500                            | -95.500                                                                                 | -95.500                                                                                  | -95.500                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -93.200                 | -93.200                            | -93.200                                                                                 | -93.200                                                                                  | -93.200                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -1.100                  | -1.500                             | -1.500                                                                                  | -1.500                                                                                   | -1.500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-263.600</b>         | <b>-281.300</b>                    | <b>-281.300</b>                                                                         | <b>-281.300</b>                                                                          | <b>-281.300</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-206.800</b>         | <b>-202.600</b>                    | <b>-202.600</b>                                                                         | <b>-202.600</b>                                                                          | <b>-202.600</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-206.800</b>         | <b>-202.600</b>                    | <b>-202.600</b>                                                                         | <b>-202.600</b>                                                                          | <b>-202.600</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -7.700                  | -9.000                             | -9.000                                                                                  | -9.000                                                                                   | -9.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-7.700</b>           | <b>-9.000</b>                      | <b>-9.000</b>                                                                           | <b>-9.000</b>                                                                            | <b>-9.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-214.500</b>         | <b>-211.600</b>                    | <b>-211.600</b>                                                                         | <b>-211.600</b>                                                                          | <b>-211.600</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.4.2.4.002</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Sonstige Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Frau I. Wilms                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Niedersächsisches Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports und der Gesundheit, Erweiterung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Schulen, Vereine, BürgerInnen                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 4.2.4.002.100 Sonstige Sportstätten                                                                                                                                                                                                                        |

**Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 200                     | 200                                | 200                                                                                     | 200                                                                                      | 200                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 5.600                   | 5.600                              | 5.600                                                                                   | 5.600                                                                                    | 5.600                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>                       | <b>5.800</b>                                                                            | <b>5.800</b>                                                                             | <b>5.800</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -9.800                  | -10.600                            | -10.600                                                                                 | -10.600                                                                                  | -10.600                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.300                  | -1.300                             | -1.300                                                                                  | -1.300                                                                                   | -1.300                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-11.100</b>          | <b>-11.900</b>                     | <b>-11.900</b>                                                                          | <b>-11.900</b>                                                                           | <b>-11.900</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-5.300</b>           | <b>-6.100</b>                      | <b>-6.100</b>                                                                           | <b>-6.100</b>                                                                            | <b>-6.100</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-5.300</b>           | <b>-6.100</b>                      | <b>-6.100</b>                                                                           | <b>-6.100</b>                                                                            | <b>-6.100</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -11.700                 | -9.000                             | -9.000                                                                                  | -9.000                                                                                   | -9.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-11.700</b>          | <b>-9.000</b>                      | <b>-9.000</b>                                                                           | <b>-9.000</b>                                                                            | <b>-9.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-17.000</b>          | <b>-15.100</b>                     | <b>-15.100</b>                                                                          | <b>-15.100</b>                                                                           | <b>-15.100</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         |                                            | 20.600                  | 6.200                              |                                   | 4.300                                                                                   | 4.300                                                                                    | 4.300                                                                                    |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             |                                            | 43.700                  | 56.900                             |                                   | 56.900                                                                                  | 56.900                                                                                   | 56.900                                                                                   |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  |                                            | 77.300                  | 82.400                             |                                   | 82.400                                                                                  | 82.400                                                                                   | 82.400                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       |                                            | 22.600                  | 19.800                             |                                   | 5.100                                                                                   | 4.600                                                                                    | 4.600                                                                                    |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            | 4.100                   | 2.200                              |                                   | 2.200                                                                                   | 2.200                                                                                    | 2.200                                                                                    |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>168.300</b>          | <b>167.500</b>                     |                                   | <b>150.900</b>                                                                          | <b>150.400</b>                                                                           | <b>150.400</b>                                                                           |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          |                                            | -1.341.400              | -1.424.500                         |                                   | -1.391.600                                                                              | -1.379.000                                                                               | -1.378.900                                                                               |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   |                                            | -576.900                | -766.200                           |                                   | -595.900                                                                                | -572.200                                                                                 | -532.900                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Transferauszahlungen                                                          |                                            | -216.500                | -216.800                           |                                   | -214.600                                                                                | -214.600                                                                                 | -214.600                                                                                 |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 |                                            | -206.700                | -204.200                           |                                   | -204.200                                                                                | -204.200                                                                                 | -204.200                                                                                 |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>-2.341.500</b>       | <b>-2.611.700</b>                  |                                   | <b>-2.406.300</b>                                                                       | <b>-2.370.000</b>                                                                        | <b>-2.330.600</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                            | <b>-2.173.200</b>       | <b>-2.444.200</b>                  |                                   | <b>-2.255.400</b>                                                                       | <b>-2.219.600</b>                                                                        | <b>-2.180.200</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            | 17.500                  | 15.400                             |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            | 24.100                  | 23.500                             |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>41.600</b>           | <b>38.900</b>                      |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            | -30.400                 | -52.000                            |                                   | -90.100                                                                                 | -18.000                                                                                  |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            | -60.300                 | -90.300                            |                                   | -22.200                                                                                 | -16.100                                                                                  | -14.700                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            | -65.400                 | -6.100                             |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>-156.100</b>         | <b>-148.400</b>                    |                                   | <b>-112.300</b>                                                                         | <b>-34.100</b>                                                                           | <b>-14.700</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                            | <b>-114.500</b>         | <b>-109.500</b>                    |                                   | <b>-112.300</b>                                                                         | <b>-34.100</b>                                                                           | <b>-14.700</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             |                                            | <b>-2.287.700</b>       | <b>-2.553.700</b>                  |                                   | <b>-2.367.700</b>                                                                       | <b>-2.253.700</b>                                                                        | <b>-2.194.900</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     |                                            | <b>-2.287.700</b>       | <b>-2.553.700</b>                  |                                   | <b>-2.367.700</b>                                                                       | <b>-2.253.700</b>                                                                        | <b>-2.194.900</b>                                                                        |

## Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.111001.510.002 SaPo 2012<br>Gemeindeorgane                 | -600                         | -600                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111001.510.003 SaPo 2013<br>Gemeindeorgane                 | -600                         |                            |                                     | -600                       |                            |                            |
| I1.111001.510.004 SaPo 2014<br>Gemeindeorgane                 | -600                         |                            |                                     |                            | -600                       |                            |
| I1.111001.510.005 SaPo 2015<br>Gemeindeorgane                 | -600                         |                            |                                     |                            |                            | -600                       |
| I1.111001 SaPo Gemeindeorgane                                 | -2.400                       | -600                       |                                     | -600                       | -600                       | -600                       |
| I1.111002.510.002 SaPo 2014<br>Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.400                       |                            |                                     |                            | -1.400                     |                            |
| I1.111002 SaPo Innere<br>Verwaltungsangelegenheiten           | -1.400                       |                            |                                     |                            | -1.400                     |                            |
| I1.111003.510.001 Erwerb eines<br>Zeiterfassungssystems       | -4.000                       | -4.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111003 Zeiterfassungssystem<br>Verwaltung                  | -4.000                       | -4.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111004.510.003 SaPo 2012<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.500                       | -1.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111004.510.004 SaPo 2012 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -2.800                       | -2.800                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111004.510.005 SaPo 2013<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                       |                            |                                     | -1.000                     |                            |                            |
| I1.111004.510.006 SaPo 2013 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                       |                            |                                     | -1.000                     |                            |                            |
| I1.111004.510.007 SaPo 2014<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                       |                            |                                     |                            | -1.000                     |                            |
| I1.111004.510.008 SaPo 2014 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                       |                            |                                     |                            | -1.000                     |                            |
| I1.111004.510.009 SaPo 2015<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| I1.111004.510.010 SaPo 2015 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| I1.111004 SaPo Einrichtungen ges.<br>Verwaltung               | -10.300                      | -4.300                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.111005.500.001 Erstellung Rampe als<br>Behindertenzugang   | -10.000                      | 0                          |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.111005 Behindertenzugang Paul<br>Sillus Schule             | -10.000                      | 0                          |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.111006.510.004 SaPo 2012 GS Paul-<br>Sillus-Schule         | -10.600                      | -10.600                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111006.510.005 SaPo 2013 GS Paul-<br>Sillus-Schule         | -2.500                       |                            |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.111006.510.006 SaPo 2014 GS Paul-<br>Sillus-Schule         | -2.500                       |                            |                                     |                            | -2.500                     |                            |
| I1.111006.510.007 SaPo 2015 GS Paul-<br>Sillus-Schule         | -2.500                       |                            |                                     |                            |                            | -2.500                     |
| I1.111006.510.008 SaPo 2012 GS<br>Harlinger Weg               | -1.500                       | -1.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111006.510.009 SaPo 2013 GS<br>Harlinger Weg               | -1.500                       |                            |                                     | -1.500                     |                            |                            |
| I1.111006.510.010 SaPo 2014 GS<br>Harlinger Weg               | -1.500                       |                            |                                     |                            | -1.500                     |                            |
| I1.111006.510.011 SaPo 2015 GS<br>Harlinger Weg               | -1.500                       |                            |                                     |                            |                            | -1.500                     |
| I1.111006.510.012 SaPo 2012 GS<br>Cleverns                    | -1.300                       | -1.300                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111006.510.013 SaPo 2013 GS<br>Cleverns                    | -600                         |                            |                                     | -600                       |                            |                            |
| I1.111006.510.014 SaPo 2014 GS<br>Cleverns                    | -600                         |                            |                                     |                            | -600                       |                            |
| I1.111006.510.015 SaPo 2015 GS<br>Cleverns                    | -600                         |                            |                                     |                            |                            | -600                       |
| I1.111006 SaPo Grundschulen                                   | -27.200                      | -13.400                    |                                     | -4.600                     | -4.600                     | -4.600                     |
| I1.111007.500.001 Jalousien Harlinger<br>Weg                  | -8.500                       | 0                          |                                     | -8.500                     |                            |                            |
| I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg                          | -8.500                       | 0                          |                                     | -8.500                     |                            |                            |
| I1.111009.500.001 Erweiterung der<br>Schulhofbeleuchtung      | -4.000                       | 0                          |                                     | -4.000                     |                            |                            |
| I1.111009 Schulhofbeleuchtung<br>Harlinger Weg                | -4.000                       | 0                          |                                     | -4.000                     |                            |                            |

## Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.111010.510.001 Erwerb Lichtpult                            | -30.800                      | -15.400                    | -15.400                             |                            |                            |                            |
| I1.111010.555.001 Zuschuss<br>Tombolamittel                   | 30.800                       | 15.400                     | 15.400                              |                            |                            |                            |
| I1.111010 Lichtpult Theater                                   | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |
| I1.111011.510.002 SaPo 2012<br>Büchereien                     | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111011 SaPo Büchereien                                     | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111013.510.002 SaPo 2012 Freibad                           | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111013.510.003 SaPo 2013 Freibad                           | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.111013.510.004 SaPo 2014 Freibad                           | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.111013.510.005 SaPo 2015 Freibad                           | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.111013 SaPo Freibad                                        | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.111015.525.002 Zuschuss 2012<br>Beschilderung Denkmäler    | -6.100                       | -6.100                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111015 Zuschuss Beschilderung<br>Denkmäler                 | -6.100                       | -6.100                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.111028.565.001 Verkauf Stellwerk                           | 47.500                       | 23.500                     | 24.000                              |                            |                            |                            |
| I1.111028 Verkauf Stellwerk                                   | 47.500                       | 23.500                     | 24.000                              |                            |                            |                            |
| I1.111029.510.001 Einrichtung Paul-<br>Sillus-Schule          | -16.500                      | -6.000                     |                                     | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     |
| I1.111029.510.002 Einrichtung GS<br>Harlinger Weg             | -7.500                       | -4.500                     |                                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| I1.111029.510.003 Einrichtung GS<br>Cleverns                  | -4.000                       | -1.000                     |                                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| I1.111029 Einrichtung Grundschulen                            | -28.000                      | -11.500                    |                                     | -5.500                     | -5.500                     | -5.500                     |
| I1.112002.510.001 Erwerb eines Servers                        | -7.000                       | -7.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112002 Server Verwaltung                                   | -7.000                       | -7.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112005.500.001 Neubau<br>Überdachung Fahrradstand          | -6.000                       |                            |                                     | -6.000                     |                            |                            |
| I1.112005 Überdach Fahrradstand<br>Harlinger Weg              | -6.000                       |                            |                                     | -6.000                     |                            |                            |
| I1.112006.510.001 Erwerb Server<br>Stadtbücherei              | -3.000                       |                            |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.112006 Server Stadtbücherei                                | -3.000                       |                            |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.112008.500.001 Erwerb Klimaanlage<br>Serverraum            | -5.000                       |                            |                                     | -5.000                     |                            |                            |
| I1.112008 Klimaanlage Serverraum                              | -5.000                       |                            |                                     | -5.000                     |                            |                            |
| I1.112009.510.001 Mobile Mensa PSS -<br>12-Sitzer-Klapptische | -7.500                       | -7.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.002 Mobile Mensa PSS -<br>16-Sitzer-Klapptisch  | -1.500                       | -1.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.003 Mobile Mensa PSS -<br>Geschirrausgabewagen  | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.004 Mobile Mensa PSS -<br>Warmhalteeinheit      | -5.500                       | -5.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.005 Mobile Mensa PPS -<br>Vorbereitungseinheit  | -1.600                       | -1.600                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.006 Mobile Mensa PPS -<br>Kühleinheit           | -8.200                       | -8.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.007 Mobile Mensa PSS -<br>Spülkorbwagen         | -1.300                       | -1.300                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009.510.008 Mobile Mensa PSS -<br>Industriespülmaschine | -4.100                       | -4.100                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112009 Mobile Mensa Paul-Sillus-<br>Schule                 | -30.900                      | -30.900                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.112010.510.001 Erwerb Tore<br>/Abgrenzung Obstwiese PSS    | -1.600                       | 0                          |                                     | -1.600                     |                            |                            |
| I1.112010 Abgrenzung Obstwiese Paul-<br>Sillus-Schule         | -1.600                       | 0                          |                                     | -1.600                     |                            |                            |
| I1.112011.510.001 GS Harlinger Weg<br>Küchenzeile Mehrzweckr. | -4.500                       | 0                          |                                     | -4.500                     |                            |                            |
| I1.112011 GS Harlinger Weg<br>Küchenzeile Mehrzweckr.         | -4.500                       | 0                          |                                     | -4.500                     |                            |                            |

|                                                        |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 11.112012.500.001 Erweiterung Fahrradstand GS Cleverns | -15.000 | -15.000 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|

### Investitionsmaßnahmen Zentrale Dienste, Schule und Kultur (THH01)

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                          | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                        | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 11.112012 Erweiterung Fahrradstand GS Cleverns           | -15.000                      | -15.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.112013.500.001 Abstellraum mobile Mensa - Theater     | -11.000                      | -11.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.112013 Abstellraum mobile Mensa - Theater             | -11.000                      | -11.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.112014.500.001 Fluchtwegerstellung Paul-Sillus-Schule | -11.000                      | -11.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.112014 Fluchtwegerstellung Paul-Sillus-Schule         | -11.000                      | -11.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.112016.500.001 Erstellung Gaube Rathaus               | -15.000                      | -15.000                    |                                     | 0                          |                            |                            |
| 11.112016 Gaube Rathaus                                  | -15.000                      | -15.000                    |                                     | 0                          |                            |                            |
| 11.112017.500.001 Schwingboden Sporthalle Harlinger Weg  | -55.000                      | 0                          |                                     | -55.000                    |                            |                            |
| 11.112017 Schwingboden Sporthalle Harlinger Weg          | -55.000                      | 0                          |                                     | -55.000                    |                            |                            |
| 11.113003.500.001 Anbau Überdachung Ausgangsbereich      | -18.000                      |                            |                                     |                            | -18.000                    |                            |
| 11.113003 Überdachung Ausgang Harlinger Weg              | -18.000                      |                            |                                     |                            | -18.000                    |                            |
| Zwischensumme                                            | -246.600                     | -109.500                   | 24.000                              | -112.300                   | -34.100                    | -14.700                    |
| Gesamtsumme                                              | -246.600                     | -109.500                   | 24.000                              | -112.300                   | -34.100                    | -14.700                    |

#### Erläuterungen zu Investitionen:

##### 11.111007 Jalousien GS Harlinger Weg

- Erweiterung des Gebäudes durch Erwerb und Einbau von Außenjalousien als Sonnenschutz für die Klassenräume.

##### 11.111009 Schulhofbeleuchtung Harlinger Weg

Erweiterung der Schulhofbeleuchtung inkl. Bewegungsmelder.

##### 11.111010 Lichtpult Theater

Anschaffung eines neuen Lichtpultes mit DMX-Signal für das Theater aus Tombolamitteln.

##### 11.111015 Zuschuss Beschilderung Denkmäler

Verwendung der Stiftungserträge aus laufenden Jahren sowie Vorjahren. Die Mittel sind laut Beschluss des Kuratoriums für die einheitliche Beschilderung der städtischen Denkmäler zu verwenden.

##### 11.112002 Server Verwaltung

- Beschaffung für den abgängigen Server inkl. Betriebssystem, Backupsoftware und Servicekosten

##### 11.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg

Neubau einer Überdachung für den Fahrradstand auf dem Schulhof.

##### 11.112006 Server Stadtbücherei

Ersatz des vorhandenen abgängigen Servers.

##### 11.112009 Mobile Mensa Paul-Sillus-Schule

Für Ganztagschulbetrieb erforderlich.

##### 11.112010 Abgrenzung Obstwiese Paul-Sillus-Schule

- Erwerb und Einbau von zwei Toren.

##### 11.112016 Gaube Rathaus

Im Rahmen der Dachsanierung.

##### 11.113003 Überdachung Ausgang Harlinger Weg

Anbau einer Überdachung im Ausgangsbereich für "Regen-Pausen".

**Teilhaushalt  
Ordnung, Bürger und  
Soziale Dienste  
(THH02)**

**bestehend aus:**

- Teilergebnishaushalt**
- Ergebnishaushalt Produkte**
- Teilfinanzhaushalt**
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt**



## Teilhaushalt Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

### Teilergebnishaushalt - Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 382.000                 | 367.700                            | 367.700                                                                                 | 367.700                                                                                  | 375.200                                                                                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 34.800                  | 37.500                             | 37.500                                                                                  | 37.500                                                                                   | 37.500                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            | 42.200                  | 42.200                             | 42.200                                                                                  | 42.200                                                                                   | 42.200                                                                                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 415.000                 | 432.200                            | 432.200                                                                                 | 432.200                                                                                  | 432.200                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 37.300                  | 34.100                             | 34.100                                                                                  | 34.100                                                                                   | 34.100                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 727.300                 | 771.500                            | 791.200                                                                                 | 779.900                                                                                  | 766.000                                                                                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 20.000                  | 13.200                             | 13.200                                                                                  | 13.200                                                                                   | 13.200                                                                                   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 38.100                  | 50.900                             | 65.700                                                                                  | 53.600                                                                                   | 28.200                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.696.700</b>        | <b>1.749.300</b>                   | <b>1.783.800</b>                                                                        | <b>1.760.400</b>                                                                         | <b>1.728.600</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.258.500              | -1.276.000                         | -1.270.100                                                                              | -1.258.400                                                                               | -1.234.700                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -478.100                | -463.600                           | -542.700                                                                                | -438.100                                                                                 | -434.300                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -136.100                | -141.700                           | -141.700                                                                                | -141.700                                                                                 | -141.700                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.854.000              | -1.915.900                         | -1.913.600                                                                              | -1.913.600                                                                               | -1.913.600                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -181.200                | -190.600                           | -200.900                                                                                | -194.600                                                                                 | -182.900                                                                                 |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-3.907.900</b>       | <b>-3.987.800</b>                  | <b>-4.069.000</b>                                                                       | <b>-3.946.400</b>                                                                        | <b>-3.907.200</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.211.200</b>       | <b>-2.238.500</b>                  | <b>-2.285.200</b>                                                                       | <b>-2.186.000</b>                                                                        | <b>-2.178.600</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.211.200</b>       | <b>-2.238.500</b>                  | <b>-2.285.200</b>                                                                       | <b>-2.186.000</b>                                                                        | <b>-2.178.600</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -147.100                | -152.300                           | -150.900                                                                                | -150.600                                                                                 | -149.800                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-147.100</b>         | <b>-152.300</b>                    | <b>-150.900</b>                                                                         | <b>-150.600</b>                                                                          | <b>-149.800</b>                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.358.300</b>       | <b>-2.390.800</b>                  | <b>-2.436.100</b>                                                                       | <b>-2.336.600</b>                                                                        | <b>-2.328.400</b>                                                                        |

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Stiftungen Soziales und Jugend (P1.1.1.1.006)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 20.000                  | 13.200                             | 13.200                                                                                  | 13.200                                                                                   | 13.200                                                                                   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>20.000</b>           | <b>13.200</b>                      | <b>13.200</b>                                                                           | <b>13.200</b>                                                                            | <b>13.200</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -2.800                  | -2.900                             | -2.900                                                                                  | -2.900                                                                                   | -2.900                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -19.800                 | -15.300                            | -13.000                                                                                 | -13.000                                                                                  | -13.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -200                    | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-22.800</b>          | <b>-18.400</b>                     | <b>-16.100</b>                                                                          | <b>-16.100</b>                                                                           | <b>-16.100</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.800</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-2.900</b>                                                                           | <b>-2.900</b>                                                                            | <b>-2.900</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.800</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-2.900</b>                                                                           | <b>-2.900</b>                                                                            | <b>-2.900</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.800</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-2.900</b>                                                                           | <b>-2.900</b>                                                                            | <b>-2.900</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.2.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Noack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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) |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BundesstatistikG, AgrarstatistikG, AgrarberichterstattungsG, Gesetz über Bodennutzungs- u. Ernteerhebung, ViehzählungsG, GG, Nds. Verfassung, NGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen, WahlprüfungsG, WahlstatistikG, VO über Bestimmung d. Wahlzeit u. d. Wahltages                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                        | Entscheidungshilfen für Volksrepräsentanten u. Verwaltungen, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für Volksvertreter                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | BürgerInnen der Stadt Jever, Mitarbeiter in Erhebungsbüros, andere Behörden, Wahlberechtigte im Gebiet der Stadt Jever, Kammern und Verbände                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.2.1.001.100 Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Ergebnishaushalt - Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 5.600                   |                                    | 21.000                                                                                  | 13.900                                                                                   |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>5.600</b>            |                                    | <b>21.000</b>                                                                           | <b>13.900</b>                                                                            |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -13.800                 | -17.200                            | -17.200                                                                                 | -17.200                                                                                  | -17.200                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -3.600                  | -3.100                             | -4.200                                                                                  | -3.600                                                                                   | -1.800                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -13.000                 | -7.100                             | -18.000                                                                                 | -11.700                                                                                  |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-30.400</b>          | <b>-27.400</b>                     | <b>-39.400</b>                                                                          | <b>-32.500</b>                                                                           | <b>-19.000</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-24.800</b>          | <b>-27.400</b>                     | <b>-18.400</b>                                                                          | <b>-18.600</b>                                                                           | <b>-19.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-24.800</b>          | <b>-27.400</b>                     | <b>-18.400</b>                                                                          | <b>-18.600</b>                                                                           | <b>-19.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -500                               | -1.100                                                                                  | -800                                                                                     |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-500</b>                        | <b>-1.100</b>                                                                           | <b>-800</b>                                                                              |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-25.600</b>          | <b>-27.900</b>                     | <b>-19.500</b>                                                                          | <b>-19.400</b>                                                                           | <b>-19.000</b>                                                                           |

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 30.000                  | 30.000                             | 30.000                                                                                  | 30.000                                                                                   | 30.000                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.000                   | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 22.000                  | 22.800                             | 23.900                                                                                  | 23.900                                                                                   | 22.300                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>53.000</b>           | <b>52.900</b>                      | <b>54.000</b>                                                                           | <b>54.000</b>                                                                            | <b>52.400</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -133.900                | -127.000                           | -126.200                                                                                | -126.400                                                                                 | -125.200                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -14.900                 | -13.200                            | -11.700                                                                                 | -11.700                                                                                  | -11.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -13.800                 | -14.800                            | -14.800                                                                                 | -14.800                                                                                  | -14.800                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-162.600</b>         | <b>-155.100</b>                    | <b>-152.800</b>                                                                         | <b>-153.000</b>                                                                          | <b>-151.800</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-109.600</b>         | <b>-102.200</b>                    | <b>-98.800</b>                                                                          | <b>-99.000</b>                                                                           | <b>-99.400</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-109.600</b>         | <b>-102.200</b>                    | <b>-98.800</b>                                                                          | <b>-99.000</b>                                                                           | <b>-99.400</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -35.000                 | -35.000                            | -35.000                                                                                 | -35.000                                                                                  | -35.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>                     | <b>-35.000</b>                                                                          | <b>-35.000</b>                                                                           | <b>-35.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-144.600</b>         | <b>-137.200</b>                    | <b>-133.800</b>                                                                         | <b>-134.000</b>                                                                          | <b>-134.400</b>                                                                          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 105.000                 | 116.000                            | 116.000                                                                                 | 116.000                                                                                  | 116.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 3.300                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 5.500                   | 5.500                              | 4.200                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 16.100                  | 27.800                             | 41.200                                                                                  | 29.100                                                                                   | 5.700                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>129.900</b>          | <b>152.300</b>                     | <b>164.400</b>                                                                          | <b>148.100</b>                                                                           | <b>124.700</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -206.900                | -216.700                           | -211.800                                                                                | -199.900                                                                                 | -177.900                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -23.900                 | -26.900                            | -26.900                                                                                 | -26.900                                                                                  | -26.900                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -300                    | -600                               | -600                                                                                    | -600                                                                                     | -600                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -68.500                 | -79.300                            | -79.300                                                                                 | -79.300                                                                                  | -79.300                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-299.600</b>         | <b>-323.500</b>                    | <b>-318.600</b>                                                                         | <b>-306.700</b>                                                                          | <b>-284.700</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-169.700</b>         | <b>-171.200</b>                    | <b>-154.200</b>                                                                         | <b>-158.600</b>                                                                          | <b>-160.000</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-169.700</b>         | <b>-171.200</b>                    | <b>-154.200</b>                                                                         | <b>-158.600</b>                                                                          | <b>-160.000</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -2.000                  | -1.500                             | -1.500                                                                                  | -1.500                                                                                   | -1.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-1.500</b>                      | <b>-1.500</b>                                                                           | <b>-1.500</b>                                                                            | <b>-1.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-171.700</b>         | <b>-172.700</b>                    | <b>-155.700</b>                                                                         | <b>-160.100</b>                                                                          | <b>-161.500</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.2.6.001</b>                                                                                       |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Brandschutz                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Noack                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz                                                                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Brandschutzgesetz, KatSG, Hilfeleistungssatzung                                                           |
| <b>Ziele</b>                                        | Abwehr von Gefahren durch Brände, Schutz der Bevölkerung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bürger der Stadt, Feuerwehrleute                                                                          |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.2.6.001.100 Feuerwehr<br>1.2.6.001.200 Feuerwache Milchstraße<br>1.2.6.001.300 Feuerwache Cleverns      |

**Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 5.500                   |                                    |                                                                                         |                                                                                          | 7.500                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 27.000                  | 27.100                             | 27.100                                                                                  | 27.100                                                                                   | 27.100                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 7.300                   | 7.800                              | 7.800                                                                                   | 7.800                                                                                    | 7.800                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>42.800</b>           | <b>37.900</b>                      | <b>37.900</b>                                                                           | <b>37.900</b>                                                                            | <b>45.400</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -14.700                 | -13.500                            | -13.500                                                                                 | -13.500                                                                                  | -13.500                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -95.800                 | -98.700                            | -153.200                                                                                | -69.700                                                                                  | -71.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -103.700                | -105.000                           | -105.000                                                                                | -105.000                                                                                 | -105.000                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -23.100                 | -25.200                            | -24.600                                                                                 | -24.600                                                                                  | -24.600                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-237.300</b>         | <b>-242.400</b>                    | <b>-296.300</b>                                                                         | <b>-212.800</b>                                                                          | <b>-214.800</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-194.500</b>         | <b>-204.500</b>                    | <b>-258.400</b>                                                                         | <b>-174.900</b>                                                                          | <b>-169.400</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-194.500</b>         | <b>-204.500</b>                    | <b>-258.400</b>                                                                         | <b>-174.900</b>                                                                          | <b>-169.400</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         | <b>-400</b>                        | <b>-400</b>                                                                             | <b>-400</b>                                                                              | <b>-400</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-194.500</b>         | <b>-204.900</b>                    | <b>-258.800</b>                                                                         | <b>-175.300</b>                                                                          | <b>-169.800</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.1.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Gewährung von laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt, einmaliger Beihilfen, Hilfen zur Familienplanung und Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Bedürftige im Alter und bei voller Erwerbsminderung. Unterstützung von Altengemeinschaften im Rahmen der Altenhilfe                                                                |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB XII (Drittes, Viertes und Fünftes Kapitel)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, um ein menschenwürdiges Leben auf Dauer zu ermöglichen, Förderung der Altenarbeit                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bedürftige ohne jegliches bzw. ohne ausreichendes Einkommen, Altengemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.1.1.110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen<br>3.1.1.120.001 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen<br>3.1.1.130.001 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte<br>3.1.1.430.001 Hilfe zur Familienplanung<br>3.1.1.540.001 Altenhilfe<br>3.1.1.600.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (P1.3.1.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            | 40.200                  | 40.200                             | 40.200                                                                                  | 40.200                                                                                   | 40.200                                                                                   |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 446.000                 | 446.000                            | 446.000                                                                                 | 446.000                                                                                  | 446.000                                                                                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>486.200</b>          | <b>486.200</b>                     | <b>486.200</b>                                                                          | <b>486.200</b>                                                                           | <b>486.200</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -446.000                | -446.000                           | -446.000                                                                                | -446.000                                                                                 | -446.000                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -40.200                 | -40.200                            | -40.200                                                                                 | -40.200                                                                                  | -40.200                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-486.200</b>         | <b>-486.200</b>                    | <b>-486.200</b>                                                                         | <b>-486.200</b>                                                                          | <b>-486.200</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.1.1.900</b>                                                           |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Verwaltung der Sozialhilfe                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Betreuung, Beratung und Antragserledigung                                     |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB I, SGB VI, SGB X, SGB XII und AsylbLG, GEZ-Richtlinien                    |
| <b>Ziele</b>                                        | Kompetente und zeitnahe Antragsberatung zur Beschleunigung des Verfahrens.    |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Rentenantragsteller und Antragsteller nach SGB II, AsylbLG und Wohngeldgesetz |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.1.1.900.001 Verwaltung der Sozialhilfe                                      |

**Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 300                     | 300                                | 300                                                                                     | 300                                                                                      | 300                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         | 300                                | 600                                                                                     | 600                                                                                      | 200                                                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>300</b>              | <b>600</b>                         | <b>900</b>                                                                              | <b>900</b>                                                                               | <b>500</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -111.800                | -110.900                           | -110.600                                                                                | -110.600                                                                                 | -110.100                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -3.900                  | -3.900                             | -3.900                                                                                  | -3.900                                                                                   | -3.900                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -200                    | -300                               | -300                                                                                    | -300                                                                                     | -300                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -4.400                  | -4.400                             | -4.400                                                                                  | -4.400                                                                                   | -4.400                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-120.300</b>         | <b>-119.500</b>                    | <b>-119.200</b>                                                                         | <b>-119.200</b>                                                                          | <b>-118.700</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-120.000</b>         | <b>-118.900</b>                    | <b>-118.300</b>                                                                         | <b>-118.300</b>                                                                          | <b>-118.200</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-120.000</b>         | <b>-118.900</b>                    | <b>-118.300</b>                                                                         | <b>-118.300</b>                                                                          | <b>-118.200</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-120.000</b>         | <b>-118.900</b>                    | <b>-118.300</b>                                                                         | <b>-118.300</b>                                                                          | <b>-118.200</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.1.2.900</b>                                                                                     |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für ALG - Empfänger, Betreuung von Zusatz-Jobs                       |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB II                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                        | Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in gemeinnützige zusätzliche Arbeiten in städtischen Einrichtungen |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | ALG II - Leistungsempfänger                                                                             |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.1.2.900.001 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                         |

**Ergebnishaushalt - Produkt Grunds. F. Arbeitssuchende nach SGB II (P1.3.1.2.900)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 200                     | 1.000                              | 1.000                                                                                   | 1.000                                                                                    | 1.000                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>200</b>              | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                                                            | <b>1.000</b>                                                                             | <b>1.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -3.300                  | -3.700                             | -3.700                                                                                  | -3.700                                                                                   | -3.700                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -200                    | -1.000                             | -1.000                                                                                  | -1.000                                                                                   | -1.000                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-3.500</b>           | <b>-4.700</b>                      | <b>-4.700</b>                                                                           | <b>-4.700</b>                                                                            | <b>-4.700</b>                                                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-3.300</b>           | <b>-3.700</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-3.300</b>           | <b>-3.700</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-3.300</b>           | <b>-3.700</b>                      | <b>-3.700</b>                                                                           | <b>-3.700</b>                                                                            | <b>-3.700</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.1.3.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Gewährung von laufenden Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts an ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Ausländische Flüchtlinge im Asylverfahren und nach Abschluss des Asylverfahrens als sogenannte de facto Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.1.3.110.101 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>3.1.3.110.201 Hilfe zum Lebensunterhalt - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.120.101 Hilfe in besonderen Lebenslagen<br>3.1.3.120.201 Hilfe in besonderen Lebenslagen - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.210.101 Grundleistungen in Form von Sachleistungen<br>3.1.3.210.201 Grundleistungen in Form von Sachleistungen - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.220.101 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen<br>3.1.3.220.201 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.230.101 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse<br>3.1.3.230.201 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.240.101 Grundleistungen in Form von Geldleistungen<br>3.1.3.240.201 Grundleistungen in Form von Geldleistungen - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.300.101 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt<br>3.1.3.300.201 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.400.101 Arbeitsgelegenheiten<br>3.1.3.400.201 Arbeitsgelegenheiten - de Facto Flüchtlinge<br>3.1.3.500.101 Sonstige Leistungen<br>3.1.3.500.201 Sonstige Leistungen - de Facto Flüchtlinge |

**Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.3.1.3.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            | 2.000                   | 2.000                              | 2.000                                                                                   | 2.000                                                                                    | 2.000                                                                                    |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 223.000                 | 269.000                            | 269.000                                                                                 | 269.000                                                                                  | 269.000                                                                                  |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>225.000</b>          | <b>271.000</b>                     | <b>271.000</b>                                                                          | <b>271.000</b>                                                                           | <b>271.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -223.000                | -269.000                           | -269.000                                                                                | -269.000                                                                                 | -269.000                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -2.000                  | -2.000                             | -2.000                                                                                  | -2.000                                                                                   | -2.000                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-225.000</b>         | <b>-271.000</b>                    | <b>-271.000</b>                                                                         | <b>-271.000</b>                                                                          | <b>-271.000</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 |

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.3.1.5.401)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 300                     | 300                                | 300                                                                                     | 300                                                                                      | 300                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>400</b>              | <b>400</b>                         | <b>400</b>                                                                              | <b>400</b>                                                                               | <b>400</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -4.000                  | -4.200                             | -4.200                                                                                  | -4.200                                                                                   | -4.200                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -11.400                 | -12.100                            | -6.100                                                                                  | -6.100                                                                                   | -6.100                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.400                  | -1.400                             | -1.400                                                                                  | -1.400                                                                                   | -1.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | 0                       |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-16.800</b>          | <b>-17.700</b>                     | <b>-11.700</b>                                                                          | <b>-11.700</b>                                                                           | <b>-11.700</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-16.400</b>          | <b>-17.300</b>                     | <b>-11.300</b>                                                                          | <b>-11.300</b>                                                                           | <b>-11.300</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-16.400</b>          | <b>-17.300</b>                     | <b>-11.300</b>                                                                          | <b>-11.300</b>                                                                           | <b>-11.300</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.000                  | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.000</b>           | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-17.400</b>          | <b>-18.100</b>                     | <b>-12.100</b>                                                                          | <b>-12.100</b>                                                                           | <b>-12.100</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.1.5.501</b>                                                                                               |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Vorhaltung von Wohnraum für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Nds. Aufnahmegesetz und Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler                 |
| <b>Ziele</b>                                        | Vorübergehende Unterbringung der der Stadt zugewiesenen bzw. nach hier verteilten Spätaussiedler und Asylbewerber |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Spätaussiedler und Asylbewerber                                                                                   |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 10.000                  | 5.000                              | 5.000                                                                                   | 5.000                                                                                    | 5.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 6.000                   | 6.000                              | 6.000                                                                                   | 6.000                                                                                    | 6.000                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>16.000</b>           | <b>11.000</b>                      | <b>11.000</b>                                                                           | <b>11.000</b>                                                                            | <b>11.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -8.700                  | -8.800                             | -8.800                                                                                  | -8.800                                                                                   | -8.800                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -10.000                 | -5.000                             | -5.000                                                                                  | -5.000                                                                                   | -5.000                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-18.700</b>          | <b>-13.800</b>                     | <b>-13.800</b>                                                                          | <b>-13.800</b>                                                                           | <b>-13.800</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.700</b>           | <b>-2.800</b>                      | <b>-2.800</b>                                                                           | <b>-2.800</b>                                                                            | <b>-2.800</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.700</b>           | <b>-2.800</b>                      | <b>-2.800</b>                                                                           | <b>-2.800</b>                                                                            | <b>-2.800</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.700</b>           | <b>-2.800</b>                      | <b>-2.800</b>                                                                           | <b>-2.800</b>                                                                            | <b>-2.800</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.5.1.701</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Familienbündnis, Seniorenarbeit (Seniorenpass und Seniorenbeirat), Hausaufgabenhilfe, Nachteule, Arbeitsloseninitiative, Präventionsarbeit und Verwaltung von Spenden aus privaten Stiftungen                             |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                        | 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bedürftige Einwohner Jevers aller Altersgruppen                                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                                            |

## Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 20.300                  | 12.000                             | 12.000                                                                                  | 12.000                                                                                   | 12.000                                                                                   |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 6.000                   | 6.000                              | 6.000                                                                                   | 6.000                                                                                    | 6.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>26.300</b>           | <b>18.000</b>                      | <b>18.000</b>                                                                           | <b>18.000</b>                                                                            | <b>18.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -49.100                 | -49.900                            | -50.000                                                                                 | -50.000                                                                                  | -50.000                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -100                    | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -46.900                 | -38.400                            | -38.400                                                                                 | -38.400                                                                                  | -38.400                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -2.300                  | -2.300                             | -2.300                                                                                  | -2.300                                                                                   | -2.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-98.400</b>          | <b>-90.700</b>                     | <b>-90.800</b>                                                                          | <b>-90.800</b>                                                                           | <b>-90.800</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-72.100</b>          | <b>-72.700</b>                     | <b>-72.800</b>                                                                          | <b>-72.800</b>                                                                           | <b>-72.800</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-72.100</b>          | <b>-72.700</b>                     | <b>-72.800</b>                                                                          | <b>-72.800</b>                                                                           | <b>-72.800</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -100                    |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-100</b>             |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-72.200</b>          | <b>-72.700</b>                     | <b>-72.800</b>                                                                          | <b>-72.800</b>                                                                           | <b>-72.800</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.6.1.101</b>                                                                                        |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Gewährung von wirtschaftlichen Jugendhilfeleistungen zur Bestreitung von Kindergartengebühren              |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB VIII und Richtlinien des Landkreises / Jugendamt                                                       |
| <b>Ziele</b>                                        | Ermöglichung des Besuches von Kindertagesstätten durch Kinder aus Haushalten der unteren Einkommensgruppen |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Kinder bzw. Eltern aus den unteren Einkommensgruppen sowie im ALG-II - Bezug                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 30.000                  | 33.000                             | 33.000                                                                                  | 33.000                                                                                   | 33.000                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>30.000</b>           | <b>33.000</b>                      | <b>33.000</b>                                                                           | <b>33.000</b>                                                                            | <b>33.000</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -32.000                 | -40.000                            | -40.000                                                                                 | -40.000                                                                                  | -40.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-32.000</b>          | <b>-40.100</b>                     | <b>-40.100</b>                                                                          | <b>-40.100</b>                                                                           | <b>-40.100</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-7.100</b>                      | <b>-7.100</b>                                                                           | <b>-7.100</b>                                                                            | <b>-7.100</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-7.100</b>                      | <b>-7.100</b>                                                                           | <b>-7.100</b>                                                                            | <b>-7.100</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-7.100</b>                      | <b>-7.100</b>                                                                           | <b>-7.100</b>                                                                            | <b>-7.100</b>                                                                            |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Jugendarbeit (P1.3.6.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 7.000                   | 7.000                              | 7.000                                                                                   | 7.000                                                                                    | 7.000                                                                                    |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 18.100                  | 21.100                             | 21.100                                                                                  | 21.100                                                                                   | 21.100                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         | 1.300                              | 1.300                                                                                   | 1.300                                                                                    | 1.300                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 3.000                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>28.100</b>           | <b>32.400</b>                      | <b>32.400</b>                                                                           | <b>32.400</b>                                                                            | <b>32.400</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -8.300                  | -8.600                             | -8.600                                                                                  | -8.600                                                                                   | -8.600                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -23.500                 | -27.700                            | -27.700                                                                                 | -27.700                                                                                  | -27.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -15.000                 | -15.000                            | -15.000                                                                                 | -15.000                                                                                  | -15.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-46.800</b>          | <b>-51.700</b>                     | <b>-51.700</b>                                                                          | <b>-51.700</b>                                                                           | <b>-51.700</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-18.700</b>          | <b>-19.300</b>                     | <b>-19.300</b>                                                                          | <b>-19.300</b>                                                                           | <b>-19.300</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-18.700</b>          | <b>-19.300</b>                     | <b>-19.300</b>                                                                          | <b>-19.300</b>                                                                           | <b>-19.300</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -3.000                  |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-3.000</b>           |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-21.700</b>          | <b>-19.300</b>                     | <b>-19.300</b>                                                                          | <b>-19.300</b>                                                                           | <b>-19.300</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.6.5.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB VIII und Kindertagesstättengesetz                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechter Ausbau von Krippenplätzen                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.6.5.001.100 Kindergärten Diakonisches Werk<br>3.6.5.001.200 Kindergarten Cleverns<br>3.6.5.001.300 Kindergarten Moorwarfen<br>3.6.5.001.400 Kindergarten Ammerländer Weg<br>3.6.5.001.500 Kindergarten Klein Grashaus<br>3.6.5.001.600 Kindergarten Sandelermöns |

**Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 347.600                 | 348.600                            | 348.600                                                                                 | 348.600                                                                                  | 348.600                                                                                  |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 5.400                   | 7.400                              | 7.400                                                                                   | 7.400                                                                                    | 7.400                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 105.000                 | 114.000                            | 114.000                                                                                 | 114.000                                                                                  | 114.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.800                   |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 8.000                   | 8.000                              | 8.000                                                                                   | 8.000                                                                                    | 8.000                                                                                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>467.800</b>          | <b>478.000</b>                     | <b>478.000</b>                                                                          | <b>478.000</b>                                                                           | <b>478.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -515.100                | -524.200                           | -524.200                                                                                | -524.200                                                                                 | -524.200                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -109.600                | -96.200                            | -121.200                                                                                | -106.700                                                                                 | -102.700                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -23.100                 | -25.900                            | -25.900                                                                                 | -25.900                                                                                  | -25.900                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.071.100              | -1.091.200                         | -1.091.200                                                                              | -1.091.200                                                                               | -1.091.200                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -8.400                  | -9.000                             | -9.000                                                                                  | -9.000                                                                                   | -9.000                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-1.727.300</b>       | <b>-1.746.500</b>                  | <b>-1.771.500</b>                                                                       | <b>-1.757.000</b>                                                                        | <b>-1.753.000</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-1.259.500</b>       | <b>-1.268.500</b>                  | <b>-1.293.500</b>                                                                       | <b>-1.279.000</b>                                                                        | <b>-1.275.000</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-1.259.500</b>       | <b>-1.268.500</b>                  | <b>-1.293.500</b>                                                                       | <b>-1.279.000</b>                                                                        | <b>-1.275.000</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -37.500                 | -42.800                            | -40.800                                                                                 | -40.800                                                                                  | -40.800                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-37.500</b>          | <b>-42.800</b>                     | <b>-40.800</b>                                                                          | <b>-40.800</b>                                                                           | <b>-40.800</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-1.297.000</b>       | <b>-1.311.300</b>                  | <b>-1.334.300</b>                                                                       | <b>-1.319.800</b>                                                                        | <b>-1.315.800</b>                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.6.6.001</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Heeren                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Jugendhaus Jever als feste Anlaufstelle für Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | SGB VIII und Jugendschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                        | 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. |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren                                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.6.6.001.100 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                   |

**Ergebnishaushalt - Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.3.6.6.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 1.600                   | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 2.400                   | 3.000                              | 3.000                                                                                   | 3.000                                                                                    | 3.000                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 800                     | 800                                | 800                                                                                     | 800                                                                                      | 800                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>4.800</b>            | <b>3.900</b>                       | <b>3.900</b>                                                                            | <b>3.900</b>                                                                             | <b>3.900</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -172.600                | -177.400                           | -177.400                                                                                | -177.400                                                                                 | -177.400                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -24.200                 | -22.000                            | -28.000                                                                                 | -22.000                                                                                  | -22.000                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -7.400                  | -8.400                             | -8.400                                                                                  | -8.400                                                                                   | -8.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -4.600                  | -4.600                             | -4.600                                                                                  | -4.600                                                                                   | -4.600                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-208.800</b>         | <b>-212.400</b>                    | <b>-218.400</b>                                                                         | <b>-212.400</b>                                                                          | <b>-212.400</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-204.000</b>         | <b>-208.500</b>                    | <b>-214.500</b>                                                                         | <b>-208.500</b>                                                                          | <b>-208.500</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-204.000</b>         | <b>-208.500</b>                    | <b>-214.500</b>                                                                         | <b>-208.500</b>                                                                          | <b>-208.500</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -3.900                  | -5.000                             | -5.000                                                                                  | -5.000                                                                                   | -5.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-3.900</b>           | <b>-5.000</b>                      | <b>-5.000</b>                                                                           | <b>-5.000</b>                                                                            | <b>-5.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-207.900</b>         | <b>-213.500</b>                    | <b>-219.500</b>                                                                         | <b>-213.500</b>                                                                          | <b>-213.500</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.3.7.001</b>                                                            |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Abfallwirtschaft                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Noack                                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Müllabfuhr, Tierkörperbeseitigung, Planung von Recycling-Containerstandorten   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BimSchG, Abfallgesetze, -verordnungen und -satzungen                           |
| <b>Ziele</b>                                        | Abfallvermeidung, -verwertung, -behandlung, -ablagerung, Schadstoffminimierung |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | EinwohnerInnen der Stadt Jever, Abfallverursacher                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.3.7.001.100 Abfallwirtschaft                                                 |

**Ergebnishaushalt - Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 2.300                   | 2.300                              | 2.300                                                                                   | 2.300                                                                                    | 2.300                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>2.300</b>            | <b>2.300</b>                       | <b>2.300</b>                                                                            | <b>2.300</b>                                                                             | <b>2.300</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -3.000                  | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-3.000</b>           | <b>-600</b>                        | <b>-600</b>                                                                             | <b>-600</b>                                                                              | <b>-600</b>                                                                              |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-700</b>             | <b>1.700</b>                       | <b>1.700</b>                                                                            | <b>1.700</b>                                                                             | <b>1.700</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-700</b>             | <b>1.700</b>                       | <b>1.700</b>                                                                            | <b>1.700</b>                                                                             | <b>1.700</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -2.000                  | -2.000                             | -2.000                                                                                  | -2.000                                                                                   | -2.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                                                           | <b>-2.000</b>                                                                            | <b>-2.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.700</b>           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                                                                             | <b>-300</b>                                                                              | <b>-300</b>                                                                              |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 114.400                 | 109.000                            | 109.000                                                                                 | 109.000                                                                                  | 109.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>114.400</b>          | <b>109.000</b>                     | <b>109.000</b>                                                                          | <b>109.000</b>                                                                           | <b>109.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -3.700                  | -3.400                             | -3.400                                                                                  | -3.400                                                                                   | -3.400                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -126.000                | -126.000                           | -126.000                                                                                | -126.000                                                                                 | -126.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -700                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-130.400</b>         | <b>-130.200</b>                    | <b>-130.200</b>                                                                         | <b>-130.200</b>                                                                          | <b>-130.200</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-16.000</b>          | <b>-21.200</b>                     | <b>-21.200</b>                                                                          | <b>-21.200</b>                                                                           | <b>-21.200</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-16.000</b>          | <b>-21.200</b>                     | <b>-21.200</b>                                                                          | <b>-21.200</b>                                                                           | <b>-21.200</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -50.000                 | -50.000                            | -50.000                                                                                 | -50.000                                                                                  | -50.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>                     | <b>-50.000</b>                                                                          | <b>-50.000</b>                                                                           | <b>-50.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-66.000</b>          | <b>-71.200</b>                     | <b>-71.200</b>                                                                          | <b>-71.200</b>                                                                           | <b>-71.200</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Kleingartengelände Siabbenmoor (P1.5.5.1.004)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.500                   | 1.500                              | 1.500                                                                                   | 1.500                                                                                    | 1.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>                       | <b>1.500</b>                                                                            | <b>1.500</b>                                                                             | <b>1.500</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>                       | <b>1.500</b>                                                                            | <b>1.500</b>                                                                             | <b>1.500</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>                       | <b>1.500</b>                                                                            | <b>1.500</b>                                                                             | <b>1.500</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.000                  | -1.100                             | -1.100                                                                                  | -1.100                                                                                   | -1.100                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.000</b>           | <b>-1.100</b>                      | <b>-1.100</b>                                                                           | <b>-1.100</b>                                                                            | <b>-1.100</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>500</b>              | <b>400</b>                         | <b>400</b>                                                                              | <b>400</b>                                                                               | <b>400</b>                                                                               |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Wochenmarkt (P1.5.7.3.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 32.600                  | 32.200                             | 32.200                                                                                  | 32.200                                                                                   | 32.200                                                                                   |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>32.600</b>           | <b>32.200</b>                      | <b>32.200</b>                                                                           | <b>32.200</b>                                                                            | <b>32.200</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -8.900                  | -6.900                             | -6.900                                                                                  | -6.900                                                                                   | -6.900                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -26.100                 | -26.100                            | -26.100                                                                                 | -26.100                                                                                  | -26.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-35.000</b>          | <b>-33.100</b>                     | <b>-33.100</b>                                                                          | <b>-33.100</b>                                                                           | <b>-33.100</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.400</b>           | <b>-900</b>                        | <b>-900</b>                                                                             | <b>-900</b>                                                                              | <b>-900</b>                                                                              |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.400</b>           | <b>-900</b>                        | <b>-900</b>                                                                             | <b>-900</b>                                                                              | <b>-900</b>                                                                              |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -3.200                             | -3.200                                                                                  | -3.200                                                                                   | -3.200                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-3.200</b>                      | <b>-3.200</b>                                                                           | <b>-3.200</b>                                                                            | <b>-3.200</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-3.200</b>           | <b>-4.100</b>                      | <b>-4.100</b>                                                                           | <b>-4.100</b>                                                                            | <b>-4.100</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.3.003</b>                                                                                                                                       |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Noack                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Festsetzung und Veranstaltung von Sondermärkten (Jahrmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Floh- und Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Plakatsäulen |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | GewO                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                        | Gewährleistung eines geordneten Veranstaltungsablaufes                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bürger der Stadt Jever und Gäste, Veranstaltungsunternehmer und Markthändler                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 9.500                   | 12.500                             | 12.500                                                                                  | 12.500                                                                                   | 12.500                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>9.500</b>            | <b>12.500</b>                      | <b>12.500</b>                                                                           | <b>12.500</b>                                                                            | <b>12.500</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -900                    | -700                               | -700                                                                                    | -700                                                                                     | -700                                                                                     |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -2.100                  | -2.100                             | -2.100                                                                                  | -2.100                                                                                   | -2.100                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-3.000</b>           | <b>-2.800</b>                      | <b>-2.800</b>                                                                           | <b>-2.800</b>                                                                            | <b>-2.800</b>                                                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>6.500</b>            | <b>9.700</b>                       | <b>9.700</b>                                                                            | <b>9.700</b>                                                                             | <b>9.700</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>6.500</b>            | <b>9.700</b>                       | <b>9.700</b>                                                                            | <b>9.700</b>                                                                             | <b>9.700</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -10.000                 | -10.000                            | -10.000                                                                                 | -10.000                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                                                                          | <b>-10.000</b>                                                                           | <b>-10.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-3.500</b>           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                                                                             | <b>-300</b>                                                                              | <b>-300</b>                                                                              |

## Teilfinanzhaushalt - Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

| Einzahlungen und Auszahlungen                                            | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | - Euro -                           | - Euro -             | - Euro -                   | - Euro -                     | - Euro -                                                                 | - Euro -                                                                  | - Euro -                                                                  |
| 1                                                                        | 2                                  | 3                    | 4                          | 5                            | 6                                                                        | 7                                                                         | 8                                                                         |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                         |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                                    | 382.000              | 367.700                    |                              | 367.700                                                                  | 367.700                                                                   | 375.200                                                                   |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen                                        |                                    | 42.200               | 42.200                     |                              | 42.200                                                                   | 42.200                                                                    | 42.200                                                                    |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |                                    | 415.000              | 432.200                    |                              | 432.200                                                                  | 432.200                                                                   | 432.200                                                                   |
| 05. privatrechtliche Entgelte                                            |                                    | 37.300               | 34.100                     |                              | 34.100                                                                   | 34.100                                                                    | 34.100                                                                    |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |                                    | 727.300              | 771.500                    |                              | 791.200                                                                  | 779.900                                                                   | 766.000                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                     |                                    | 20.000               | 13.200                     |                              | 13.200                                                                   | 13.200                                                                    | 13.200                                                                    |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                              |                                    | 22.200               | 22.200                     |                              | 22.200                                                                   | 22.200                                                                    | 22.200                                                                    |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                                    | <b>1.646.000</b>     | <b>1.683.100</b>           |                              | <b>1.702.800</b>                                                         | <b>1.691.500</b>                                                          | <b>1.685.100</b>                                                          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                    |                                    | -1.214.700           | -1.247.500                 |                              | -1.258.600                                                               | -1.246.700                                                                | -1.222.700                                                                |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                          |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG                   |                                    | -478.100             | -463.600                   |                              | -542.700                                                                 | -438.100                                                                  | -434.300                                                                  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                     |                                    |                      |                            |                              |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| 15. Transferauszahlungen                                                 |                                    | -1.854.000           | -1.915.900                 |                              | -1.913.600                                                               | -1.913.600                                                                | -1.913.600                                                                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |                                    | -181.200             | -190.600                   |                              | -200.900                                                                 | -194.600                                                                  | -182.900                                                                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |                                    | <b>-3.728.000</b>    | <b>-3.817.600</b>          |                              | <b>-3.915.800</b>                                                        | <b>-3.793.000</b>                                                         | <b>-3.753.500</b>                                                         |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                    | <b>-2.082.000</b>    | <b>-2.134.500</b>          |                              | <b>-2.213.000</b>                                                        | <b>-2.101.500</b>                                                         | <b>-2.068.400</b>                                                         |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            | 4.500                   | 239.400                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>4.500</b>            | <b>239.400</b>                     |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            |                         | 0                                  |                                   | -65.000                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            | -71.000                 | -208.000                           |                                   | -17.000                                                                                 | -5.000                                                                                   |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            | -28.800                 | -76.300                            |                                   | -52.900                                                                                 | -31.600                                                                                  | -20.100                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>-99.800</b>          | <b>-284.300</b>                    |                                   | <b>-134.900</b>                                                                         | <b>-36.600</b>                                                                           | <b>-20.100</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                            | <b>-95.300</b>          | <b>-44.900</b>                     |                                   | <b>-134.900</b>                                                                         | <b>-36.600</b>                                                                           | <b>-20.100</b>                                                                           |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             |                                            | <b>-2.177.300</b>       | <b>-2.179.400</b>                  |                                   | <b>-2.347.900</b>                                                                       | <b>-2.138.100</b>                                                                        | <b>-2.088.500</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     |                                            | <b>-2.177.300</b>       | <b>-2.179.400</b>                  |                                   | <b>-2.347.900</b>                                                                       | <b>-2.138.100</b>                                                                        | <b>-2.088.500</b>                                                                        |

## Investitionsmaßnahmen Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.211001.510.002 SaPo 2012 Melde-<br>und Personenstandswesen | -600                         | -600                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211001.510.003 SaPo 2013 Melde-<br>und Personenstandswesen | -600                         |                            |                                     | -600                       |                            |                            |
| I1.211001.510.004 SaPo 2014 Melde-<br>und Personenstandswesen | -600                         |                            |                                     |                            | -600                       |                            |
| I1.211001.510.005 SaPo 2015 Melde-<br>und Personenstandswesen | -600                         |                            |                                     |                            |                            | -600                       |
| I1.211001 SaPo Melde- und<br>Personenstandswesen              | -2.400                       | -600                       |                                     | -600                       | -600                       | -600                       |
| I1.211003.510.001 Erwerb<br>Feuerwehrzelle Jugendfeuerwehr    | -7.500                       | -4.000                     | -3.500                              |                            |                            |                            |
| I1.211003.555.001 Zuschuss<br>Feuerwehrzelle Jugend. (Pr.)    | 700                          | 700                        |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211003 Feuerwehrzelle<br>Jugendfeuerwehr                   | -6.800                       | -3.300                     | -3.500                              |                            |                            |                            |
| I1.211004.510.002 SaPo 2012<br>Feuerwehr                      | -7.000                       | -7.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211004.510.003 SaPo 2013<br>Feuerwehr                      | -14.700                      |                            |                                     | -14.700                    |                            |                            |
| I1.211004.510.004 SaPo 2014<br>Feuerwehr                      | -10.000                      |                            |                                     |                            | -10.000                    |                            |
| I1.211004.510.005 SaPo 2015<br>Feuerwehr                      | -10.000                      |                            |                                     |                            |                            | -10.000                    |
| I1.211004 SaPo Brandschutz                                    | -41.700                      | -7.000                     |                                     | -14.700                    | -10.000                    | -10.000                    |
| I1.211005.510.001 Grunderwerb<br>Feuerwehr Jever              | -65.000                      | 0                          |                                     | -65.000                    |                            |                            |
| I1.211005 Grunderwerb Feuerwehr<br>Jever                      | -65.000                      | 0                          |                                     | -65.000                    |                            |                            |
| I1.211006.510.002 SaPo 2012<br>Verwaltung der Sozialhilfe     | -600                         | -600                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211006.510.003 SaPo 2013<br>Verwaltung der Sozialhilfe     | -600                         |                            |                                     | -600                       |                            |                            |
| I1.211006.510.004 SaPo 2014<br>Verwaltung der Sozialhilfe     | -600                         |                            |                                     |                            | -600                       |                            |
| I1.211006.510.005 SaPo 2015<br>Verwaltung der Sozialhilfe     | -600                         |                            |                                     |                            |                            | -600                       |
| I1.211006 SaPo Verwaltung der<br>Sozialhilfe                  | -2.400                       | -600                       |                                     | -600                       | -600                       | -600                       |
| I1.211008.510.004 SaPo 2012<br>Kindergarten Cleverns          | -400                         | -400                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211008.510.005 SaPo 2013<br>Kindergarten Cleverns          | -400                         |                            |                                     | -400                       |                            |                            |
| I1.211008.510.006 SaPo 2014<br>Kindergarten Cleverns          | -400                         |                            |                                     |                            | -400                       |                            |
| I1.211008.510.007 SaPo 2015<br>Kindergarten Cleverns          | -400                         |                            |                                     |                            |                            | -400                       |
| I1.211008.510.008 SaPo 2012<br>Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                       | -1.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211008.510.009 SaPo 2013<br>Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                       |                            |                                     | -1.000                     |                            |                            |
| I1.211008.510.010 SaPo 2014<br>Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                       |                            |                                     |                            | -1.000                     |                            |
| I1.211008.510.011 SaPo 2015<br>Kindergarten Moorwarfen        | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| I1.211008.510.012 SaPo 2012<br>Kindergarten Klein Grashaus    | -300                         | -300                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211008.510.013 SaPo 2013<br>Kindergarten Klein Grashaus    | -300                         |                            |                                     | -300                       |                            |                            |
| I1.211008.510.014 SaPo 2014<br>Kindergarten Klein Grashaus    | -300                         |                            |                                     |                            | -300                       |                            |
| I1.211008.510.015 SaPo 2015<br>Kindergarten Klein Grashaus    | -300                         |                            |                                     |                            |                            | -300                       |
| I1.211008.510.016 SaPo 2012<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                         | -300                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211008.510.017 SaPo 2013<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                         |                            |                                     | -300                       |                            |                            |
| I1.211008.510.018 SaPo 2014<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                         |                            |                                     |                            | -300                       |                            |
| I1.211008.510.019 SaPo 2015<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                         |                            |                                     |                            |                            | -300                       |

|                             |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|------|--|--|--|--|
| I1.211008.510.020 SaPo 2012 | -400 | -400 |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|------|--|--|--|--|

## Investitionsmaßnahmen Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| Kindergarten Ammerländer Weg                                  |                              |                            |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211008.510.021 SaPo 2013<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                         |                            |                                     | -400                       |                            |                            |
| I1.211008.510.022 SaPo 2014<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                         |                            |                                     |                            | -400                       |                            |
| I1.211008.510.023 SaPo 2015<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                         |                            |                                     |                            |                            | -400                       |
| I1.211008 SaPo Tageseinrichtungen für<br>Kinder               | -9.600                       | -2.400                     |                                     | -2.400                     | -2.400                     | -2.400                     |
| I1.211010.510.001 Erweiterung<br>Skateranlage                 | -24.000                      | -20.000                    | -4.000                              |                            |                            |                            |
| I1.211010.555.001 Spenden- u.<br>Stiftungsg. Skateranl. übr.B | 24.000                       | 20.000                     | 4.000                               |                            |                            |                            |
| I1.211010 Erweiterung Skateranlage                            | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |
| I1.211012.510.002 SaPo 2012<br>Jugendhaus Jever               | -2.600                       | -2.600                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.211012.510.003 SaPo 2013<br>Jugendhaus Jever               | -3.000                       |                            |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.211012.510.004 SaPo 2014<br>Jugendhaus Jever               | -1.000                       |                            |                                     |                            | -1.000                     |                            |
| I1.211012.510.005 SaPo 2015<br>Jugendhaus Jever               | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| I1.211012 SaPo Einrichtungen der<br>Jugendarbeit              | -7.600                       | -2.600                     |                                     | -3.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| I1.211014.500.001 Umbau Anhänger<br>Feuerwehr                 | -1.500                       | 0                          |                                     | -1.500                     |                            |                            |
| I1.211014 Umbau Anhänger Feuerwehr                            | -1.500                       | 0                          |                                     | -1.500                     |                            |                            |
| I1.211021.500.001 Bau Skulptur /<br>Sitzbank Jugendhaus       | -3.000                       | -2.500                     | -500                                |                            |                            |                            |
| I1.211021.555.001 Zuschuss<br>Skulpt./Sitzbank Jugendh.(pr.U) | 3.000                        | 2.500                      | 500                                 |                            |                            |                            |
| I1.211021 Skulptur / Sitzbank<br>Jugendhaus                   | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |
| I1.212002.510.001 Einrichtung Kiga<br>Cleverns 2012           | -1.600                       | -1.600                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212002.510.002 Einrichtung Kiga<br>Moorwarfen 2012         | -2.400                       | -2.400                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212002 Ausstattung Tageseinr. f.<br>Kinder 2012            | -4.000                       | -4.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212007.510.001 Erwerb Viacount-<br>Gerät                   | -2.500                       | 0                          |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.212007 Viacount-Gerät                                      | -2.500                       | 0                          |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.212008.510.001 SaPo 2012<br>Ordnungsangelegenheiten        | -300                         | -300                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212008 SaPo<br>Ordnungsangelegenheiten                     | -300                         | -300                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212009.510.001 Erwerb DESKO<br>Tablet Kiosk                | -3.200                       | -3.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212009 DESKO Tablet Kiosk                                  | -3.200                       | -3.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212010.510.001 Erwerb<br>Atemschutzgeräte                  | -5.200                       | -2.600                     |                                     | -2.600                     |                            |                            |
| I1.212010 Atemschutzgeräte                                    | -5.200                       | -2.600                     |                                     | -2.600                     |                            |                            |
| I1.212011.510.001 Erwerb<br>Rettungszyylinder                 | -3.000                       | -1.500                     |                                     | -1.500                     |                            |                            |
| I1.212011 Rettungszyylinder                                   | -3.000                       | -1.500                     |                                     | -1.500                     |                            |                            |
| I1.212012.510.001 Umbau<br>Einsatzleitwagen Feuerwehr         | -3.000                       | 0                          |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.212012 Umbau Einsatzleitwagen<br>Feuerwehr                 | -3.000                       | 0                          |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.212013.500.001 Einzäunung<br>Abstellfläche Milchstraße     | -500                         | -500                       |                                     | 0                          |                            |                            |
| I1.212013 Einzäunung Abstellfläche<br>Milchstraße             | -500                         | -500                       |                                     | 0                          |                            |                            |
| I1.212014.500.001 Fertiggarage<br>Feuerwehr Cleverns          | -5.000                       | 0                          |                                     | -5.000                     |                            |                            |
| I1.212014 Fertiggarage Feuerwehr<br>Cleverns                  | -5.000                       | 0                          |                                     | -5.000                     |                            |                            |

|                                                 |         |  |  |  |         |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|---------|--|
| I1.212015.510.001 Erwerb Seilbahn Kiga Cleverns | -10.000 |  |  |  | -10.000 |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|--|--|---------|--|

## Investitionsmaßnahmen Ordnung, Bürger und Soziale Dienste (THH02)

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                            | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                          | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.212015 Seilbahn Kiga Cleverns                           | -10.000                      |                            |                                     |                            | -10.000                    |                            |
| I1.212016.510.001 Erwerb Spielhaus Krippenspielplatz       | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212016 Spielhaus Krippenspielplatz                      | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212017.500.001 Neubau Krippe am Kiga Ammerländer Weg    | -205.000                     | -205.000                   |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212017.510.001 Ausstattung Krippe Kiga Ammerländer Weg  | -22.500                      | -22.500                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212017.555.001 Zuschuss Neubau Krippe Ammerl. Weg       | 194.800                      | 194.800                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212017.555.002 Zuschuss Ausstattung Krippe Ammerl. Weg  | 21.400                       | 21.400                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212017 Krippe am Kiga Ammerländer Weg                   | -11.300                      | -11.300                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.212018.510.001 Spielkombi mit Brücke Kiga Kl. Grashaus  | -10.000                      | 0                          |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.212018 Spielkombi mit Brücke Kiga Kl. Grashaus          | -10.000                      | 0                          |                                     | -10.000                    |                            |                            |
| I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße      | -6.500                       | 0                          |                                     | -6.500                     |                            |                            |
| I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns         | -2.500                       | 0                          |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr                         | -9.000                       | 0                          |                                     | -9.000                     |                            |                            |
| I1.213004.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2013           | -1.600                       |                            |                                     | -1.600                     |                            |                            |
| I1.213004.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2013         | -2.400                       |                            |                                     | -2.400                     |                            |                            |
| I1.213004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder 2013            | -4.000                       |                            |                                     | -4.000                     |                            |                            |
| I1.213008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum Jugendhaus | -3.000                       | 0                          |                                     | -3.000                     |                            |                            |
| I1.213008.510.001 Erwerb Einrichtung Gruppenr. Jugendhaus  | -4.000                       |                            |                                     | -4.000                     |                            |                            |
| I1.213008.510.002 Erwerb Multimediaanlage Jugendhaus       | -3.000                       |                            |                                     |                            | -3.000                     |                            |
| I1.213008.510.003 Erwerb Tischtennisplatte Jugendhaus      | -1.500                       |                            |                                     |                            |                            | -1.500                     |
| I1.213008.510.004 Erwerb Bulli Jugendhaus                  | -2.500                       |                            |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.213008.510.005 Erwerb Billardtisch Jugendhaus           | -3.000                       | -3.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.213008 Ausstattung Jugendhaus                           | -17.000                      | -3.000                     |                                     | -9.500                     | -3.000                     | -1.500                     |
| I1.214003.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2014           | -1.600                       |                            |                                     |                            | -1.600                     |                            |
| I1.214003.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2014         | -2.400                       |                            |                                     |                            | -2.400                     |                            |
| I1.214003 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder 2014            | -4.000                       |                            |                                     |                            | -4.000                     |                            |
| I1.214006.500.001 Errichtung Kanuanlegestelle Jugendhaus   | -5.000                       |                            |                                     |                            | -5.000                     |                            |
| I1.214006 Kanuanlegestelle Jugendhaus                      | -5.000                       |                            |                                     |                            | -5.000                     |                            |
| I1.215001.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2015           | -1.600                       |                            |                                     |                            |                            | -1.600                     |
| I1.215001.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2015         | -2.400                       |                            |                                     |                            |                            | -2.400                     |
| I1.215001 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder 2015            | -4.000                       |                            |                                     |                            |                            | -4.000                     |
| Zwischensumme                                              | -240.000                     | -44.900                    | -3.500                              | -134.900                   | -36.600                    | -20.100                    |
| Gesamtsumme                                                | -240.000                     | -44.900                    | -3.500                              | -134.900                   | -36.600                    | -20.100                    |

### Erläuterungen zu Investitionen:

#### I1.211005 Grunderwerb Feuerwehr Jever

Erwerb von Grundvermögen für eine Erweiterung der Feuerwache Milchstraße.

**I1.211010 Erweiterung Skateranlage**

Erweiterung der Skateranlage; finanziert durch Spenden- und Stiftungsmittel.

**I1.211014 Umbau Anhänger Feuerwehr**

Umbau eines Anhängers für den Gefahrguteinsatz.

**I1.212009 DESKO Tablet Kiosk**

2 Stück

**I1.212012 Umbau Einsatzleitwagen Feuerwehr**

Anpassung des vorhandenen Einsatzleiterfahrzeuges an die aktuellen Standards (zwei moderne Führungsarbeitsplätze mit entsprechender EDV-Einrichtung).



**Teilhaushalt**  
**Finanzen und Liegenschaften**  
**(THH03)**

**bestehend aus:**

- Teilergebnishaushalt**
- Ergebnishaushalt Produkte**
- Teilfinanzhaushalt**
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt**



## Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH03)

### Teilergebnishaushalt - Finanzen und Liegenschaften (THH03)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            | 9.342.500               | 9.779.600                          | 9.856.600                                                                               | 10.117.600                                                                               | 10.378.600                                                                               |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 2.926.800               | 2.426.100                          | 2.539.600                                                                               | 2.636.300                                                                                | 2.737.100                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 232.800                 | 232.800                            | 232.800                                                                                 | 232.800                                                                                  | 232.800                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 7.500                   | 8.300                              | 8.300                                                                                   | 8.300                                                                                    | 8.300                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 644.000                 | 755.900                            | 882.000                                                                                 | 882.000                                                                                  | 882.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 46.900                  | 47.000                             | 44.700                                                                                  | 44.900                                                                                   | 47.700                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 58.200                  | 22.900                             | 22.500                                                                                  | 22.200                                                                                   | 21.900                                                                                   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 596.800                 | 592.200                            | 592.200                                                                                 | 592.200                                                                                  | 592.200                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>13.855.500</b>       | <b>13.864.800</b>                  | <b>14.178.700</b>                                                                       | <b>14.536.300</b>                                                                        | <b>14.900.600</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -667.400                | -689.500                           | -690.200                                                                                | -691.000                                                                                 | -691.000                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -476.000                | -417.000                           | -587.400                                                                                | -483.000                                                                                 | -417.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -139.200                | -207.500                           | -207.500                                                                                | -207.500                                                                                 | -207.500                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            | -244.000                | -245.200                           | -286.400                                                                                | -280.300                                                                                 | -272.200                                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -5.797.200              | -6.327.200                         | -6.532.700                                                                              | -6.749.200                                                                               | -6.986.100                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -46.100                 | -45.000                            | -45.000                                                                                 | -45.000                                                                                  | -45.000                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-7.369.900</b>       | <b>-7.931.400</b>                  | <b>-8.349.200</b>                                                                       | <b>-8.456.000</b>                                                                        | <b>-8.619.300</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>6.485.600</b>        | <b>5.933.400</b>                   | <b>5.829.500</b>                                                                        | <b>6.080.300</b>                                                                         | <b>6.281.300</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            | 159.500                 | 182.100                            |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            | <b>159.500</b>          | <b>182.100</b>                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>6.645.100</b>        | <b>6.115.500</b>                   | <b>5.829.500</b>                                                                        | <b>6.080.300</b>                                                                         | <b>6.281.300</b>                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -52.800                 | -51.500                            | -51.500                                                                                 | -51.500                                                                                  | -51.500                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-52.800</b>          | <b>-51.500</b>                     | <b>-51.500</b>                                                                          | <b>-51.500</b>                                                                           | <b>-51.500</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>6.592.300</b>        | <b>6.064.000</b>                   | <b>5.778.000</b>                                                                        | <b>6.028.800</b>                                                                         | <b>6.229.800</b>                                                                         |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.1.1.1.007)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 15.900                  |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>15.900</b>           |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -121.600                | -125.800                           | -125.900                                                                                | -126.000                                                                                 | -126.100                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -49.000                 | -53.200                            | -37.000                                                                                 | -36.600                                                                                  | -36.600                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.500                  | -1.700                             | -1.700                                                                                  | -1.700                                                                                   | -1.700                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -4.100                  | -4.100                             | -4.100                                                                                  | -4.100                                                                                   | -4.100                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-176.200</b>         | <b>-184.800</b>                    | <b>-168.700</b>                                                                         | <b>-168.400</b>                                                                          | <b>-168.500</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-160.300</b>         | <b>-184.800</b>                    | <b>-168.700</b>                                                                         | <b>-168.400</b>                                                                          | <b>-168.500</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-160.300</b>         | <b>-184.800</b>                    | <b>-168.700</b>                                                                         | <b>-168.400</b>                                                                          | <b>-168.500</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-160.300</b>         | <b>-184.800</b>                    | <b>-168.700</b>                                                                         | <b>-168.400</b>                                                                          | <b>-168.500</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.1.1.008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Liegenschaften (Bebaut und unbebaut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Davids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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.                                                                                                       |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien für Grundstücksvergaben und Familienförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                        | Bodenbevorratung und Vergabe zu angemessenen Konditionen, kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungs-maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter, andere Produktbereiche, Bauinteressenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein<br>1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen<br>1.1.1.008.300 Drogenstraße 4<br>1.1.1.008.400 Joh.-Brahms-Str. 2,3,4, Hammerschmidtstraße 41<br>1.1.1.008.500 Moorwarfer Gastweg 41<br>1.1.1.008.600 Dorfstraße 45<br>1.1.1.008.700 Kattrepel 3<br>1.1.1.008.800 Buswartehäuschen<br>1.1.1.008.900 Begegnungsstätte Moorwarfen<br>1.1.1.008.110 Sonstiges bebautes Grundvermögen |

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 37.100                  | 37.100                             | 37.100                                                                                  | 37.100                                                                                   | 37.100                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 600                     | 800                                | 800                                                                                     | 800                                                                                      | 800                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 245.900                 | 246.800                            | 246.800                                                                                 | 246.800                                                                                  | 246.800                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 600                     |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>284.200</b>          | <b>284.700</b>                     | <b>284.700</b>                                                                          | <b>284.700</b>                                                                           | <b>284.700</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -118.600                | -126.600                           | -126.800                                                                                | -127.000                                                                                 | -126.400                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -135.300                | -103.500                           | -231.000                                                                                | -119.000                                                                                 | -107.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -58.200                 | -62.100                            | -62.100                                                                                 | -62.100                                                                                  | -62.100                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.700                  | -1.700                             | -1.700                                                                                  | -1.700                                                                                   | -1.700                                                                                   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -12.000                 | -13.800                            | -13.800                                                                                 | -13.800                                                                                  | -13.800                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-325.800</b>         | <b>-307.700</b>                    | <b>-435.400</b>                                                                         | <b>-323.600</b>                                                                          | <b>-311.500</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-41.600</b>          | <b>-23.000</b>                     | <b>-150.700</b>                                                                         | <b>-38.900</b>                                                                           | <b>-26.800</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            | 159.500                 | 182.100                            |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            | <b>159.500</b>          | <b>182.100</b>                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>117.900</b>          | <b>159.100</b>                     | <b>-150.700</b>                                                                         | <b>-38.900</b>                                                                           | <b>-26.800</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -16.000                 | -13.600                            | -13.600                                                                                 | -13.600                                                                                  | -13.600                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-16.000</b>          | <b>-13.600</b>                     | <b>-13.600</b>                                                                          | <b>-13.600</b>                                                                           | <b>-13.600</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>101.900</b>          | <b>145.500</b>                     | <b>-164.300</b>                                                                         | <b>-52.500</b>                                                                           | <b>-40.400</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Stadtkasse einschl. Vollstreckung (P1.1.1.1.009)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.400                   | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 20.000                  | 22.700                             | 22.700                                                                                  | 22.700                                                                                   | 22.700                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>21.500</b>           | <b>22.900</b>                      | <b>22.900</b>                                                                           | <b>22.900</b>                                                                            | <b>22.900</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -135.900                | -143.400                           | -143.400                                                                                | -143.400                                                                                 | -143.400                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -7.900                  | -6.600                             | -5.500                                                                                  | -5.500                                                                                   | -5.500                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -10.300                 | -10.300                            | -10.300                                                                                 | -10.300                                                                                  | -10.300                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -14.000                 | -12.300                            | -12.300                                                                                 | -12.300                                                                                  | -12.300                                                                                  |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-168.100</b>         | <b>-172.600</b>                    | <b>-171.500</b>                                                                         | <b>-171.500</b>                                                                          | <b>-171.500</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-146.600</b>         | <b>-149.700</b>                    | <b>-148.600</b>                                                                         | <b>-148.600</b>                                                                          | <b>-148.600</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-146.600</b>         | <b>-149.700</b>                    | <b>-148.600</b>                                                                         | <b>-148.600</b>                                                                          | <b>-148.600</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-146.600</b>         | <b>-149.700</b>                    | <b>-148.600</b>                                                                         | <b>-148.600</b>                                                                          | <b>-148.600</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.1.1.1.010</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Verwaltung der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Gerdes                                                                                                                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kanalbaubeiträge             |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | AO, BauGB, Abwasserabgabengesetz, NGO, GemHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, i.V. mit städtischen Satzungen bzw. der Abfallgebührensatzung des LK FRI. |
| <b>Ziele</b>                                        | Rechtssichere und fristgerechte Veranlagung                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige                                                                                       |
| <b>Leistungen</b>                                   | 1.1.1.010.100 Verwaltung der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge                                                                                                          |

**Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung GBA und Beiträge (P1.1.1.1.010)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 100                     | 100                                | 100                                                                                     | 100                                                                                      | 100                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 44.600                  | 47.000                             | 44.700                                                                                  | 44.900                                                                                   | 47.700                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 8.000                   | 8.000                              | 8.000                                                                                   | 8.000                                                                                    | 8.000                                                                                    |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>52.800</b>           | <b>55.200</b>                      | <b>52.900</b>                                                                           | <b>53.100</b>                                                                            | <b>55.900</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -221.900                | -225.500                           | -225.900                                                                                | -226.400                                                                                 | -226.900                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -10.600                 | -10.700                            | -11.200                                                                                 | -10.700                                                                                  | -10.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -300                    | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -9.000                  | -9.500                             | -9.500                                                                                  | -9.500                                                                                   | -9.500                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-241.800</b>         | <b>-246.100</b>                    | <b>-247.000</b>                                                                         | <b>-247.000</b>                                                                          | <b>-247.500</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-189.000</b>         | <b>-190.900</b>                    | <b>-194.100</b>                                                                         | <b>-193.900</b>                                                                          | <b>-191.600</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-189.000</b>         | <b>-190.900</b>                    | <b>-194.100</b>                                                                         | <b>-193.900</b>                                                                          | <b>-191.600</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-189.000</b>         | <b>-190.900</b>                    | <b>-194.100</b>                                                                         | <b>-193.900</b>                                                                          | <b>-191.600</b>                                                                          |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 1.500                   | 1.500                              | 1.500                                                                                   | 1.500                                                                                    | 1.500                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 356.400                 | 357.500                            | 357.500                                                                                 | 357.500                                                                                  | 357.500                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>357.900</b>          | <b>359.000</b>                     | <b>359.000</b>                                                                          | <b>359.000</b>                                                                           | <b>359.000</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -16.200                 | -16.000                            | -16.000                                                                                 | -16.000                                                                                  | -16.000                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -216.400                | -171.800                           | -223.800                                                                                | -232.300                                                                                 | -178.300                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -31.600                 | -31.900                            | -31.900                                                                                 | -31.900                                                                                  | -31.900                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-264.200</b>         | <b>-219.700</b>                    | <b>-271.700</b>                                                                         | <b>-280.200</b>                                                                          | <b>-226.200</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>93.700</b>           | <b>139.300</b>                     | <b>87.300</b>                                                                           | <b>78.800</b>                                                                            | <b>132.800</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>93.700</b>           | <b>139.300</b>                     | <b>87.300</b>                                                                           | <b>78.800</b>                                                                            | <b>132.800</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -11.500                 | -12.000                            | -12.000                                                                                 | -12.000                                                                                  | -12.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-11.500</b>          | <b>-12.000</b>                     | <b>-12.000</b>                                                                          | <b>-12.000</b>                                                                           | <b>-12.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>82.200</b>           | <b>127.300</b>                     | <b>75.300</b>                                                                           | <b>66.800</b>                                                                            | <b>120.800</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.2.2.001</b>                                                                                             |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Wohnbauförderung                                                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Jones                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Verwaltung der Beteiligung an der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH                                        |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BGB, Gesellschaftervertrag                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                        | Unterstützung der Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner, Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH                                                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.2.2.001.100 Wohnbauförderung                                                                                  |

**Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 1.900                   | 1.600                              | 1.600                                                                                   | 1.600                                                                                    | 1.600                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.900</b>            | <b>1.600</b>                       | <b>1.600</b>                                                                            | <b>1.600</b>                                                                             | <b>1.600</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>1.900</b>            | <b>1.600</b>                       | <b>1.600</b>                                                                            | <b>1.600</b>                                                                             | <b>1.600</b>                                                                             |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>1.900</b>            | <b>1.600</b>                       | <b>1.600</b>                                                                            | <b>1.600</b>                                                                             | <b>1.600</b>                                                                             |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>1.900</b>            | <b>1.600</b>                       | <b>1.600</b>                                                                            | <b>1.600</b>                                                                             | <b>1.600</b>                                                                             |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 5.000                   | 130.000                            | 260.000                                                                                 | 260.000                                                                                  | 260.000                                                                                  |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 476.900                 | 476.900                            | 476.900                                                                                 | 476.900                                                                                  | 476.900                                                                                  |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>481.900</b>          | <b>606.900</b>                     | <b>736.900</b>                                                                          | <b>736.900</b>                                                                           | <b>736.900</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -3.000                  | -14.200                            | -28.400                                                                                 | -28.400                                                                                  | -28.400                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -13.900                 | -75.000                            | -75.000                                                                                 | -75.000                                                                                  | -75.000                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-16.900</b>          | <b>-89.200</b>                     | <b>-103.400</b>                                                                         | <b>-103.400</b>                                                                          | <b>-103.400</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>465.000</b>          | <b>517.700</b>                     | <b>633.500</b>                                                                          | <b>633.500</b>                                                                           | <b>633.500</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>465.000</b>          | <b>517.700</b>                     | <b>633.500</b>                                                                          | <b>633.500</b>                                                                           | <b>633.500</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>465.000</b>          | <b>517.700</b>                     | <b>633.500</b>                                                                          | <b>633.500</b>                                                                           | <b>633.500</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Gasversorgung (P1.5.3.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 84.100                  | 84.100                             | 84.100                                                                                  | 84.100                                                                                   | 84.100                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>84.100</b>           | <b>84.100</b>                      | <b>84.100</b>                                                                           | <b>84.100</b>                                                                            | <b>84.100</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>84.100</b>           | <b>84.100</b>                      | <b>84.100</b>                                                                           | <b>84.100</b>                                                                            | <b>84.100</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>84.100</b>           | <b>84.100</b>                      | <b>84.100</b>                                                                           | <b>84.100</b>                                                                            | <b>84.100</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>84.100</b>           | <b>84.100</b>                      | <b>84.100</b>                                                                           | <b>84.100</b>                                                                            | <b>84.100</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.3.8.003</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Bedürfnisanstalten                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Davids                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                        | Bereitstellung von öffentlichen Toiletten                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner und Besucher der Stadt Jever                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.3.8.003.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz<br>5.3.8.003.200 Bedürfnisanstalt ZOB<br>5.3.8.003.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Grillhütte<br>5.3.8.003.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten<br>5.3.8.003.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße |

**Ergebnishaushalt - Produkt Bedürfnisanstalten (P1.5.3.8.003)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 400                     | 400                                | 400                                                                                     | 400                                                                                      | 400                                                                                      |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 700                     | 800                                | 800                                                                                     | 800                                                                                      | 800                                                                                      |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.100</b>            | <b>1.200</b>                       | <b>1.200</b>                                                                            | <b>1.200</b>                                                                             | <b>1.200</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -14.300                 | -14.100                            | -14.100                                                                                 | -14.100                                                                                  | -14.100                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -11.500                 | -8.600                             | -8.100                                                                                  | -8.100                                                                                   | -8.100                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -3.400                  | -3.400                             | -3.400                                                                                  | -3.400                                                                                   | -3.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-29.200</b>          | <b>-26.100</b>                     | <b>-25.600</b>                                                                          | <b>-25.600</b>                                                                           | <b>-25.600</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-28.100</b>          | <b>-24.900</b>                     | <b>-24.400</b>                                                                          | <b>-24.400</b>                                                                           | <b>-24.400</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-28.100</b>          | <b>-24.900</b>                     | <b>-24.400</b>                                                                          | <b>-24.400</b>                                                                           | <b>-24.400</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -600                    | -900                               | -900                                                                                    | -900                                                                                     | -900                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-600</b>             | <b>-900</b>                        | <b>-900</b>                                                                             | <b>-900</b>                                                                              | <b>-900</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-28.700</b>          | <b>-25.800</b>                     | <b>-25.300</b>                                                                          | <b>-25.300</b>                                                                           | <b>-25.300</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Reisemobilstellplatz (P1.5.5.1.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 6.000                   | 6.500                              | 6.500                                                                                   | 6.500                                                                                    | 6.500                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>6.000</b>            | <b>6.500</b>                       | <b>6.500</b>                                                                            | <b>6.500</b>                                                                             | <b>6.500</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.400                  | -1.500                             | -1.500                                                                                  | -1.500                                                                                   | -1.500                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -5.800                  | -7.000                             | -6.000                                                                                  | -6.000                                                                                   | -6.000                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-7.200</b>           | <b>-8.500</b>                      | <b>-7.500</b>                                                                           | <b>-7.500</b>                                                                            | <b>-7.500</b>                                                                            |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-2.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                                                           | <b>-1.000</b>                                                                            | <b>-1.000</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-2.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                                                           | <b>-1.000</b>                                                                            | <b>-1.000</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -3.200                  | -3.500                             | -3.500                                                                                  | -3.500                                                                                   | -3.500                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-3.200</b>           | <b>-3.500</b>                      | <b>-3.500</b>                                                                           | <b>-3.500</b>                                                                            | <b>-3.500</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-4.400</b>           | <b>-5.500</b>                      | <b>-4.500</b>                                                                           | <b>-4.500</b>                                                                            | <b>-4.500</b>                                                                            |

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.5.1.003</b>                 |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Campingplatz                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Rüstmann                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Betrieb eines Campingplatzes        |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Gesellschaftsvertrag, Ratsbeschluss |
| <b>Ziele</b>                                        | Attraktivitätssteigerung            |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Besucher der Stadt Jever            |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.5.1.103.100 Campingplatz          |

**Ergebnishaushalt - Produkt Campingplatz (P1.5.5.1.003)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 6.100                   | 5.800                              | 5.400                                                                                   | 5.100                                                                                    | 4.800                                                                                    |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>6.100</b>            | <b>5.800</b>                       | <b>5.400</b>                                                                            | <b>5.100</b>                                                                             | <b>4.800</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.000                  | -1.000                             | -1.000                                                                                  | -1.000                                                                                   | -1.000                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -10.000                 | -10.000                            | -10.000                                                                                 | -10.000                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-11.000</b>          | <b>-11.000</b>                     | <b>-11.000</b>                                                                          | <b>-11.000</b>                                                                           | <b>-11.000</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-4.900</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.600</b>                                                                           | <b>-5.900</b>                                                                            | <b>-6.200</b>                                                                            |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-4.900</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.600</b>                                                                           | <b>-5.900</b>                                                                            | <b>-6.200</b>                                                                            |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-4.900</b>           | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.600</b>                                                                           | <b>-5.900</b>                                                                            | <b>-6.200</b>                                                                            |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -16.200                 | -15.800                            | -15.800                                                                                 | -15.800                                                                                  | -15.800                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -2.700                             | -2.700                                                                                  | -2.700                                                                                   | -2.700                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -61.500                 | -60.700                            | -34.000                                                                                 | -24.000                                                                                  | -24.000                                                                                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-77.700</b>          | <b>-79.200</b>                     | <b>-52.500</b>                                                                          | <b>-42.500</b>                                                                           | <b>-42.500</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-77.700</b>          | <b>-79.200</b>                     | <b>-52.500</b>                                                                          | <b>-42.500</b>                                                                           | <b>-42.500</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-77.700</b>          | <b>-79.200</b>                     | <b>-52.500</b>                                                                          | <b>-42.500</b>                                                                           | <b>-42.500</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -3.900                  | -3.900                             | -3.900                                                                                  | -3.900                                                                                   | -3.900                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-3.900</b>           | <b>-3.900</b>                      | <b>-3.900</b>                                                                           | <b>-3.900</b>                                                                            | <b>-3.900</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-81.600</b>          | <b>-83.100</b>                     | <b>-56.400</b>                                                                          | <b>-46.400</b>                                                                           | <b>-46.400</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.3.002</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Frieslandhalle                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Jones                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Zweck und Aufgabe ist es, durch unternehmerische Verwaltung der Halle - auch durch Vermietung an andere und Selbstnutzung der Stadt Jever - die Mehrfachnutzung der vom Jeverländischen Rennverein gebauten und an die Stadt abgegebenen Reithalle zu gewährleisten. |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BGB, bis 31.12.2010: NGO, Eigenbetriebsverordnung                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                        | Kostendeckende Bewirtschaftung der Friesland-Halle                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Veranstalter, Vereine, Privatpersonen                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.7.3.002.100 Frieslandhalle                                                                                                                                                                                                                                         |

**Ergebnishaushalt - Produkt Frieslandhalle (P1.5.7.3.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 19.100                  | 17.000                             | 13.100                                                                                  | 13.100                                                                                   | 13.100                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>19.100</b>           | <b>17.000</b>                      | <b>13.100</b>                                                                           | <b>13.100</b>                                                                            | <b>13.100</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -16.300                 | -15.800                            | -15.800                                                                                 | -15.800                                                                                  | -15.800                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -36.500                 | -41.400                            | -36.400                                                                                 | -36.400                                                                                  | -36.400                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -5.000                  |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -2.300                  | -600                               | -600                                                                                    | -600                                                                                     | -600                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-60.100</b>          | <b>-57.800</b>                     | <b>-52.800</b>                                                                          | <b>-52.800</b>                                                                           | <b>-52.800</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-41.000</b>          | <b>-40.800</b>                     | <b>-39.700</b>                                                                          | <b>-39.700</b>                                                                           | <b>-39.700</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-41.000</b>          | <b>-40.800</b>                     | <b>-39.700</b>                                                                          | <b>-39.700</b>                                                                           | <b>-39.700</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -2.000                  | -2.000                             | -2.000                                                                                  | -2.000                                                                                   | -2.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                                                           | <b>-2.000</b>                                                                            | <b>-2.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-43.000</b>          | <b>-42.800</b>                     | <b>-41.700</b>                                                                          | <b>-41.700</b>                                                                           | <b>-41.700</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.5.001</b>                                                                                                   |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Tourismus                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Rüstmann                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Förderung und Betrieb der Jever Marketing und Tourismus GmbH                                                          |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag                                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                        | Finanzierung und strategische Ausrichtung einer Gesellschaft zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Einzelhandels. |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Jever Marketing und Tourismus GmbH                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.7.5.001.100 Tourismus                                                                                               |

**Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.5.7.5.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 300                     | 4.500                              | 4.500                                                                                   | 4.500                                                                                    | 4.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 1.700                   |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>2.000</b>            | <b>4.500</b>                       | <b>4.500</b>                                                                            | <b>4.500</b>                                                                             | <b>4.500</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -4.000                  | -4.000                             | -4.000                                                                                  | -4.000                                                                                   | -4.000                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -190.200                | -183.400                           | -182.000                                                                                | -182.500                                                                                 | -183.400                                                                                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -4.700                  | -4.700                             | -4.700                                                                                  | -4.700                                                                                   | -4.700                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-198.900</b>         | <b>-192.100</b>                    | <b>-190.700</b>                                                                         | <b>-191.200</b>                                                                          | <b>-192.100</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-196.900</b>         | <b>-187.600</b>                    | <b>-186.200</b>                                                                         | <b>-186.700</b>                                                                          | <b>-187.600</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-196.900</b>         | <b>-187.600</b>                    | <b>-186.200</b>                                                                         | <b>-186.700</b>                                                                          | <b>-187.600</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -15.600                 | -15.600                            | -15.600                                                                                 | -15.600                                                                                  | -15.600                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-15.600</b>          | <b>-15.600</b>                     | <b>-15.600</b>                                                                          | <b>-15.600</b>                                                                           | <b>-15.600</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-212.500</b>         | <b>-203.200</b>                    | <b>-201.800</b>                                                                         | <b>-202.300</b>                                                                          | <b>-203.200</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.6.1.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Jones                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Produkte 1.1.1.007 Finanzverwaltung und 1.1.1.010 Verwaltung der Steuern. |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, Finanzausgleichsgesetz, Vergnügungs- u. Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen.                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Ratsmitglieder, Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungen</b>                                   | 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                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            | 9.342.500               | 9.779.600                          | 9.856.600                                                                               | 10.117.600                                                                               | 10.378.600                                                                               |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 2.926.700               | 2.426.000                          | 2.539.500                                                                               | 2.636.200                                                                                | 2.737.000                                                                                |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 193.800                 | 193.800                            | 193.800                                                                                 | 193.800                                                                                  | 193.800                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 50.000                  | 15.000                             | 15.000                                                                                  | 15.000                                                                                   | 15.000                                                                                   |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 7.800                   | 500                                | 500                                                                                     | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>12.520.800</b>       | <b>12.414.900</b>                  | <b>12.605.400</b>                                                                       | <b>12.963.100</b>                                                                        | <b>13.324.900</b>                                                                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -20.000                 | -20.000                            | -20.000                                                                                 | -20.000                                                                                  | -20.000                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            | -20.000                 | -15.000                            | -15.000                                                                                 | -15.000                                                                                  | -15.000                                                                                  |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -5.528.800              | -6.071.400                         | -6.305.000                                                                              | -6.531.000                                                                               | -6.767.000                                                                               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-5.568.800</b>       | <b>-6.106.400</b>                  | <b>-6.340.000</b>                                                                       | <b>-6.566.000</b>                                                                        | <b>-6.802.000</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>6.952.000</b>        | <b>6.308.500</b>                   | <b>6.265.400</b>                                                                        | <b>6.397.100</b>                                                                         | <b>6.522.900</b>                                                                         |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>6.952.000</b>        | <b>6.308.500</b>                   | <b>6.265.400</b>                                                                        | <b>6.397.100</b>                                                                         | <b>6.522.900</b>                                                                         |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>6.952.000</b>        | <b>6.308.500</b>                   | <b>6.265.400</b>                                                                        | <b>6.397.100</b>                                                                         | <b>6.522.900</b>                                                                         |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.1.2.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            | 200                     | 500                                | 500                                                                                     | 500                                                                                      | 500                                                                                      |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>200</b>              | <b>500</b>                         | <b>500</b>                                                                              | <b>500</b>                                                                               | <b>500</b>                                                                               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            | -224.000                | -230.200                           | -271.400                                                                                | -265.300                                                                                 | -257.200                                                                                 |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-224.000</b>         | <b>-230.200</b>                    | <b>-271.400</b>                                                                         | <b>-265.300</b>                                                                          | <b>-257.200</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-223.800</b>         | <b>-229.700</b>                    | <b>-270.900</b>                                                                         | <b>-264.800</b>                                                                          | <b>-256.700</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-223.800</b>         | <b>-229.700</b>                    | <b>-270.900</b>                                                                         | <b>-264.800</b>                                                                          | <b>-256.700</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-223.800</b>         | <b>-229.700</b>                    | <b>-270.900</b>                                                                         | <b>-264.800</b>                                                                          | <b>-256.700</b>                                                                          |

## Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Liegenschaften (THH03)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            | 9.342.500               | 9.779.600                          |                                   | 9.856.600                                                                               | 10.117.600                                                                               | 10.378.600                                                                               |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         |                                            | 2.926.800               | 2.426.100                          |                                   | 2.539.600                                                                               | 2.636.300                                                                                | 2.737.100                                                                                |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             |                                            | 7.500                   | 8.300                              |                                   | 8.300                                                                                   | 8.300                                                                                    | 8.300                                                                                    |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  |                                            | 644.000                 | 755.900                            |                                   | 882.000                                                                                 | 882.000                                                                                  | 882.000                                                                                  |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       |                                            | 46.900                  | 47.000                             |                                   | 44.700                                                                                  | 44.900                                                                                   | 47.700                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            | 58.200                  | 22.900                             |                                   | 22.500                                                                                  | 22.200                                                                                   | 21.900                                                                                   |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 |                                            | 596.800                 | 592.200                            |                                   | 592.200                                                                                 | 592.200                                                                                  | 592.200                                                                                  |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>13.622.700</b>       | <b>13.632.000</b>                  |                                   | <b>13.945.900</b>                                                                       | <b>14.303.500</b>                                                                        | <b>14.667.800</b>                                                                        |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          |                                            | -654.100                | -675.300                           |                                   | -675.300                                                                                | -675.300                                                                                 | -675.300                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   |                                            | -476.000                | -417.000                           |                                   | -587.400                                                                                | -483.000                                                                                 | -417.500                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            | -244.000                | -245.200                           |                                   | -286.400                                                                                | -280.300                                                                                 | -272.200                                                                                 |
| 15. Transferauszahlungen                                                          |                                            | -5.797.200              | -6.327.200                         |                                   | -6.532.700                                                                              | -6.749.200                                                                               | -6.986.100                                                                               |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 |                                            | -46.100                 | -45.000                            |                                   | -45.000                                                                                 | -45.000                                                                                  | -45.000                                                                                  |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>-7.217.400</b>       | <b>-7.709.700</b>                  |                                   | <b>-8.126.800</b>                                                                       | <b>-8.232.800</b>                                                                        | <b>-8.396.100</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                            | <b>6.405.300</b>        | <b>5.922.300</b>                   |                                   | <b>5.819.100</b>                                                                        | <b>6.070.700</b>                                                                         | <b>6.271.700</b>                                                                         |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            | 1.300                   |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            | 479.800                 | 261.500                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            | 20.400                  | 20.700                             |                                   | 21.100                                                                                  | 21.400                                                                                   | 21.800                                                                                   |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>501.500</b>          | <b>282.200</b>                     |                                   | <b>21.100</b>                                                                           | <b>21.400</b>                                                                            | <b>21.800</b>                                                                            |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            | -205.300                |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            | -1.700                  |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            | -3.023.900              | -6.000                             |                                   | -4.400                                                                                  | -5.800                                                                                   | -4.400                                                                                   |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            | -50.000                 | -47.000                            |                                   | -33.000                                                                                 | -20.000                                                                                  | -20.000                                                                                  |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>-3.280.900</b>       | <b>-53.000</b>                     |                                   | <b>-37.400</b>                                                                          | <b>-25.800</b>                                                                           | <b>-24.400</b>                                                                           |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                            | <b>-2.779.400</b>       | <b>229.200</b>                     |                                   | <b>-16.300</b>                                                                          | <b>-4.400</b>                                                                            | <b>-2.600</b>                                                                            |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             |                                            | <b>3.625.900</b>        | <b>6.151.500</b>                   |                                   | <b>5.802.800</b>                                                                        | <b>6.066.300</b>                                                                         | <b>6.269.100</b>                                                                         |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            | 3.220.000               | 154.300                            |                                   | 50.000                                                                                  |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            | -146.300                | -161.300                           |                                   | -292.700                                                                                | -336.300                                                                                 | -341.300                                                                                 |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            | <b>3.073.700</b>        | <b>-7.000</b>                      |                                   | <b>-242.700</b>                                                                         | <b>-336.300</b>                                                                          | <b>-341.300</b>                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     |                                            | <b>6.699.600</b>        | <b>6.144.500</b>                   |                                   | <b>5.560.100</b>                                                                        | <b>5.730.000</b>                                                                         | <b>5.927.800</b>                                                                         |

## Investitionsmaßnahmen Finanzen und Liegenschaften (THH03)

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamt-investitions-summe | Ansatz Jahr 2012 -Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz Jahr 2013 -Euro- | Ansatz Jahr 2014 -Euro- | Ansatz Jahr 2015 -Euro- |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                            | - Euro -                  | - Euro -                | - Euro -                      | - Euro -                | - Euro -                | - Euro -                |
| 1                                                          | 2                         | 3                       | 4                             | 5                       | 6                       | 7                       |
| I1.311001.565.001 Verkauf Baugrundstücke Klein Grashaus    | 65.600                    | 23.200                  | 42.400                        |                         |                         |                         |
| I1.311001.565.002 Verkauf Baugrundstücke Ehrentrautstraße  | 203.500                   | 118.800                 | 84.700                        |                         |                         |                         |
| I1.311001.565.003 Verkauf Baugrundstücke Am Lükenshof      | 19.400                    | 19.400                  |                               |                         |                         |                         |
| I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke          | 170.400                   | 64.600                  | 105.800                       |                         |                         |                         |
| I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken                      | 458.900                   | 226.000                 | 232.900                       |                         |                         |                         |
| I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm   | 111.100                   | 35.500                  | 75.600                        |                         |                         |                         |
| I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken                  | 111.100                   | 35.500                  | 75.600                        |                         |                         |                         |
| I1.311004.525.002 Familienförderung Baulandpreise 2012     | -20.000                   | -20.000                 |                               |                         |                         |                         |
| I1.311004.525.003 Familienförderung Baulandpreise 2013     | -20.000                   |                         |                               | -20.000                 |                         |                         |
| I1.311004.525.004 Familienförderung Baulandpreise 2014     | -20.000                   |                         |                               |                         | -20.000                 |                         |
| I1.311004.525.005 Familienförderung Baulandpreise 2015     | -20.000                   |                         |                               |                         |                         | -20.000                 |
| I1.311004 Familienförderung Baulandpreise                  | -80.000                   | -20.000                 |                               | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| I1.311005.510.002 SaPo 2014 Verwaltung GBA und Beiträge    | -1.400                    |                         |                               |                         | -1.400                  |                         |
| I1.311005.510.003 SaPo 2012 Verwaltung GBA und Beiträge    | -400                      | -400                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge                 | -1.800                    | -400                    |                               |                         | -1.400                  |                         |
| I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung       | -50.000                   | -27.000                 | -10.000                       | -13.000                 |                         |                         |
| I1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung               | -50.000                   | -27.000                 | -10.000                       | -13.000                 |                         |                         |
| I1.311009.510.004 SaPo 2012 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -700                      | -700                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311009.510.005 SaPo 2013 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -700                      |                         |                               | -700                    |                         |                         |
| I1.311009.510.006 SaPo 2014 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -700                      |                         |                               |                         | -700                    |                         |
| I1.311009.510.007 SaPo 2015 AW Händelstraße / Mendelssohn. | -700                      |                         |                               |                         |                         | -700                    |
| I1.311009.510.008 SaPo 2012 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                      | -700                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311009.510.009 SaPo 2013 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                      |                         |                               | -700                    |                         |                         |
| I1.311009.510.010 SaPo 2014 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                      |                         |                               |                         | -700                    |                         |
| I1.311009.510.011 SaPo 2015 AW Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                      |                         |                               |                         |                         | -700                    |
| I1.311009.510.012 SaPo 2012 AW Drostenstraße / Stein / Hop | -700                      | -700                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311009.510.013 SaPo 2013 AW Drostenstraße / Stein / Hop | -700                      |                         |                               | -700                    |                         |                         |
| I1.311009.510.014 SaPo 2014 AW Drostenstraße / Stein / Hop | -700                      |                         |                               |                         | -700                    |                         |
| I1.311009.510.015 SaPo 2015 AW Drostenstraße / Stein / Hop | -700                      |                         |                               |                         |                         | -700                    |
| I1.311009 SaPo Altenwohnungen                              | -8.400                    | -2.100                  |                               | -2.100                  | -2.100                  | -2.100                  |
| I1.311010.510.003 SaPo 2012 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -500                      | -500                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311010.510.004 SaPo 2013 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -500                      |                         |                               | -500                    |                         |                         |
| I1.311010.510.005 SaPo 2014 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -500                      |                         |                               |                         | -500                    |                         |
| I1.311010.510.006 SaPo 2015 Mietwohnung Drostenstr. 4      | -500                      |                         |                               |                         |                         | -500                    |
| I1.311010.510.007 SaPo 2012 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -500                      | -500                    |                               |                         |                         |                         |
| I1.311010.510.008 SaPo 2013 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -500                      |                         |                               | -500                    |                         |                         |
| I1.311010.510.009 SaPo 2014 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -500                      |                         |                               |                         | -500                    |                         |

**Investitionsmaßnahmen Finanzen und Liegenschaften (THH03)**

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.311010.510.010 SaPo 2015<br>Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.   | -500                         |                            |                                     |                            |                            | -500                       |
| I1.311010.510.011 SaPo 2012<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -500                         | -500                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.311010.510.012 SaPo 2013<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -500                         |                            |                                     | -500                       |                            |                            |
| I1.311010.510.013 SaPo 2014<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -500                         |                            |                                     |                            | -500                       |                            |
| I1.311010.510.014 SaPo 2015<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41  | -500                         |                            |                                     |                            |                            | -500                       |
| I1.311010.510.015 SaPo 2012<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -500                         | -500                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.311010.510.016 SaPo 2013<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -500                         |                            |                                     | -500                       |                            |                            |
| I1.311010.510.017 SaPo 2014<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -500                         |                            |                                     |                            | -500                       |                            |
| I1.311010.510.018 SaPo 2015<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45    | -500                         |                            |                                     |                            |                            | -500                       |
| I1.311010.510.019 SaPo 2012 Kattrepel<br>3                    | -300                         | -300                       |                                     |                            |                            |                            |
| I1.311010.510.020 SaPo 2013 Kattrepel<br>3                    | -300                         |                            |                                     | -300                       |                            |                            |
| I1.311010.510.021 SaPo 2014 Kattrepel<br>3                    | -300                         |                            |                                     |                            | -300                       |                            |
| I1.311010.510.022 SaPo 2015 Kattrepel<br>3                    | -300                         |                            |                                     |                            |                            | -300                       |
| I1.311010 SaPo Liegenschaften                                 | -9.200                       | -2.300                     |                                     | -2.300                     | -2.300                     | -2.300                     |
| I1.311020.565.001 Rückflüsse von<br>Ausleihungen Wohnungsbau  | 58.500                       | 11.700                     | 11.700                              | 11.700                     | 11.700                     | 11.700                     |
| I1.311020 Rückflüsse von Ausleihungen<br>Wohnungsbau          | 58.500                       | 11.700                     | 11.700                              | 11.700                     | 11.700                     | 11.700                     |
| I1.311021.565.001 Rückflüsse von<br>Ausleihungen Campingplatz | 46.900                       | 9.000                      | 8.700                               | 9.400                      | 9.700                      | 10.100                     |
| I1.311021 Rückflüsse von Ausleihungen<br>Campingplatz         | 46.900                       | 9.000                      | 8.700                               | 9.400                      | 9.700                      | 10.100                     |
| I1.312002.510.001 SaPo 2012<br>Finanzverw. / Rechnungsprüfung | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.312002 SaPo Finanzverw. /<br>Rechnungsprüfung              | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| Zwischensumme                                                 | 524.800                      | 229.200                    | 318.900                             | -16.300                    | -4.400                     | -2.600                     |
| Gesamtsumme                                                   | 524.800                      | 229.200                    | 318.900                             | -16.300                    | -4.400                     | -2.600                     |

**Erläuterungen zu Investitionen:****I1.311004 Familienförderung Baulandpreise**

Zuschüsse zum Erwerb von Baugrundstücken und gebrauchten Immobilien.



**Teilhaushalt**  
**Bauen, Planen und Umwelt**  
**(THH04)**

**bestehend aus:**

- Teilergebnishaushalt**
- Ergebnishaushalt Produkte**
- Teilfinanzhaushalt**
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt**



## Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

### Teilergebnishaushalt - Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 11.400                  | 23.500                             | 6.100                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 819.600                 | 838.200                            | 838.200                                                                                 | 838.200                                                                                  | 838.200                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 3.625.600               | 3.878.000                          | 3.777.600                                                                               | 3.777.600                                                                                | 3.777.600                                                                                |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 45.900                  | 57.500                             | 45.500                                                                                  | 45.500                                                                                   | 45.500                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 76.600                  | 68.200                             | 65.300                                                                                  | 65.300                                                                                   | 65.300                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 31.600                  | 4.600                              | 24.400                                                                                  | 28.800                                                                                   | 28.700                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>4.610.700</b>        | <b>4.870.000</b>                   | <b>4.757.100</b>                                                                        | <b>4.755.400</b>                                                                         | <b>4.755.300</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.066.300              | -1.048.800                         | -1.020.100                                                                              | -1.015.000                                                                               | -1.010.100                                                                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -1.047.200              | -965.100                           | -894.500                                                                                | -899.500                                                                                 | -899.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.535.200              | -1.559.500                         | -1.559.500                                                                              | -1.559.500                                                                               | -1.559.500                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            | -300                    |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.200                  | -900                               | -900                                                                                    | -900                                                                                     | -900                                                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -3.829.500              | -3.934.000                         | -3.934.000                                                                              | -3.934.000                                                                               | -3.934.000                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-7.479.700</b>       | <b>-7.508.300</b>                  | <b>-7.409.000</b>                                                                       | <b>-7.408.900</b>                                                                        | <b>-7.404.000</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-2.869.000</b>       | <b>-2.638.300</b>                  | <b>-2.651.900</b>                                                                       | <b>-2.653.500</b>                                                                        | <b>-2.648.700</b>                                                                        |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-2.869.000</b>       | <b>-2.638.300</b>                  | <b>-2.651.900</b>                                                                       | <b>-2.653.500</b>                                                                        | <b>-2.648.700</b>                                                                        |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            | 1.491.000               | 1.466.700                          | 1.466.700                                                                               | 1.466.700                                                                                | 1.466.700                                                                                |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.200.600              | -1.196.900                         | -1.191.900                                                                              | -1.191.900                                                                               | -1.191.900                                                                               |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>290.400</b>          | <b>269.800</b>                     | <b>274.800</b>                                                                          | <b>274.800</b>                                                                           | <b>274.800</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-2.578.600</b>       | <b>-2.368.500</b>                  | <b>-2.377.100</b>                                                                       | <b>-2.378.700</b>                                                                        | <b>-2.373.900</b>                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.3.6.6.002</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Spielplätze                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Hamacher                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Freizeitanlagen für Jugendliche (z. B. Skateranlage / Streetball-Platz)                                              |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Festsetzung in Bebauungsplänen, Ratsbeschlüsse, einschlägige DIN-EN-Vorschriften (Nds. Spielplatzgesetz ist abgeschafft)                                                       |
| <b>Ziele</b>                                        | Erhalt von attraktiven Kinderspielplätzen in vorhandenen Baugebieten sowie Errichtung von attraktiven Spielplätzen in Neubaugebieten, Angebot von zeitgemäßen Freizeitanlagen. |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Kinderspielplätze: Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren; Bolzplätze und Freizeitanlagen: Jugendliche                                                                           |
| <b>Leistungen</b>                                   | 3.6.6.002.100 Spielplätze                                                                                                                                                      |

**Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze (P1.3.6.6.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -20.000                 | -20.300                            | -20.300                                                                                 | -20.500                                                                                  | -20.100                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -35.100                 | -33.700                            | -33.700                                                                                 | -33.700                                                                                  | -33.700                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -16.000                 | -16.900                            | -16.900                                                                                 | -16.900                                                                                  | -16.900                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -600                    | -600                               | -600                                                                                    | -600                                                                                     | -600                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-71.700</b>          | <b>-71.500</b>                     | <b>-71.500</b>                                                                          | <b>-71.700</b>                                                                           | <b>-71.300</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-71.700</b>          | <b>-71.500</b>                     | <b>-71.500</b>                                                                          | <b>-71.700</b>                                                                           | <b>-71.300</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-71.700</b>          | <b>-71.500</b>                     | <b>-71.500</b>                                                                          | <b>-71.700</b>                                                                           | <b>-71.300</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -104.100                | -105.000                           | -105.000                                                                                | -105.000                                                                                 | -105.000                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-104.100</b>         | <b>-105.000</b>                    | <b>-105.000</b>                                                                         | <b>-105.000</b>                                                                          | <b>-105.000</b>                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-175.800</b>         | <b>-176.500</b>                    | <b>-176.500</b>                                                                         | <b>-176.700</b>                                                                          | <b>-176.300</b>                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.1.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Hagestedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungspläne) Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energiekonzepten, Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomische, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; sparsamer Umgang mit Grund und Boden; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen; Wahrung der Interessen der Stadt |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Alle jetzigen und künftigen Einwohner; nachfragende Investoren; Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ergebnishaushalt - Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            | 11.400                  | 23.500                             | 6.100                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 109.700                 | 119.700                            | 119.700                                                                                 | 119.700                                                                                  | 119.700                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 2.500                   | 2.500                              | 2.500                                                                                   | 2.500                                                                                    | 2.500                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>123.600</b>          | <b>145.700</b>                     | <b>128.300</b>                                                                          | <b>122.200</b>                                                                           | <b>122.200</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -128.300                | -131.200                           | -131.900                                                                                | -132.800                                                                                 | -129.500                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -102.800                | -102.700                           | -43.300                                                                                 | -43.300                                                                                  | -43.300                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -165.400                | -178.100                           | -178.100                                                                                | -178.100                                                                                 | -178.100                                                                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -6.900                  | -7.400                             | -7.400                                                                                  | -7.400                                                                                   | -7.400                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-403.400</b>         | <b>-419.400</b>                    | <b>-360.700</b>                                                                         | <b>-361.600</b>                                                                          | <b>-358.300</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-279.800</b>         | <b>-273.700</b>                    | <b>-232.400</b>                                                                         | <b>-239.400</b>                                                                          | <b>-236.100</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-279.800</b>         | <b>-273.700</b>                    | <b>-232.400</b>                                                                         | <b>-239.400</b>                                                                          | <b>-236.100</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-279.800</b>         | <b>-273.700</b>                    | <b>-232.400</b>                                                                         | <b>-239.400</b>                                                                          | <b>-236.100</b>                                                                          |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 3.300                   | 4.000                              | 4.000                                                                                   | 4.000                                                                                    | 4.000                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>3.300</b>            | <b>4.000</b>                       | <b>4.000</b>                                                                            | <b>4.000</b>                                                                             | <b>4.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -7.800                  | -7.900                             | -7.900                                                                                  | -8.000                                                                                   | -7.700                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -5.700                  | -13.400                            | -6.400                                                                                  | -6.400                                                                                   | -6.400                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -7.600                  | -8.300                             | -8.300                                                                                  | -8.300                                                                                   | -8.300                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -200                    | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-21.300</b>          | <b>-29.800</b>                     | <b>-22.800</b>                                                                          | <b>-22.900</b>                                                                           | <b>-22.600</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-18.000</b>          | <b>-25.800</b>                     | <b>-18.800</b>                                                                          | <b>-18.900</b>                                                                           | <b>-18.600</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-18.000</b>          | <b>-25.800</b>                     | <b>-18.800</b>                                                                          | <b>-18.900</b>                                                                           | <b>-18.600</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.200                  | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-200</b>                        | <b>-200</b>                                                                             | <b>-200</b>                                                                              | <b>-200</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-19.200</b>          | <b>-26.000</b>                     | <b>-19.000</b>                                                                          | <b>-19.100</b>                                                                           | <b>-18.800</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.3.8.001</b>                                                                                                                        |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Zentrale Abwasserbeseitigung                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Schaus                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahme-genehmigung von Hausanschlüssen      |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung), Ratsbeschlüsse                                                           |
| <b>Ziele</b>                                        | Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahme-genehmigung von Hausanschlüssen      |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Grundstückseigentümer und Einwohner der Stadt                                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.3.8.001.100 Schmutzwasserbeseitigung<br>5.3.8.001.200 Niederschlagswasserbeseitigung<br>5.3.8.001.300 Abwasserbeseitigung Kleineinleiter |

**Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         | 3.400                              | 3.400                                                                                   | 3.400                                                                                    | 3.400                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 3.485.000               | 3.707.500                          | 3.607.100                                                                               | 3.607.100                                                                                | 3.607.100                                                                                |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>3.485.000</b>        | <b>3.710.900</b>                   | <b>3.610.500</b>                                                                        | <b>3.610.500</b>                                                                         | <b>3.610.500</b>                                                                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -35.700                 | -35.000                            | -35.000                                                                                 | -35.000                                                                                  | -35.000                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -165.000                | -165.000                           | -165.000                                                                                | -170.000                                                                                 | -170.000                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -3.400                             | -3.400                                                                                  | -3.400                                                                                   | -3.400                                                                                   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -3.812.900              | -3.916.900                         | -3.916.900                                                                              | -3.916.900                                                                               | -3.916.900                                                                               |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-4.013.600</b>       | <b>-4.120.300</b>                  | <b>-4.120.300</b>                                                                       | <b>-4.125.300</b>                                                                        | <b>-4.125.300</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-528.600</b>         | <b>-409.400</b>                    | <b>-509.800</b>                                                                         | <b>-514.800</b>                                                                          | <b>-514.800</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-528.600</b>         | <b>-409.400</b>                    | <b>-509.800</b>                                                                         | <b>-514.800</b>                                                                          | <b>-514.800</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            | 582.500                 | 602.100                            | 602.100                                                                                 | 602.100                                                                                  | 602.100                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>582.500</b>          | <b>602.100</b>                     | <b>602.100</b>                                                                          | <b>602.100</b>                                                                           | <b>602.100</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>53.900</b>           | <b>192.700</b>                     | <b>92.300</b>                                                                           | <b>87.300</b>                                                                            | <b>87.300</b>                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.3.8.002</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Dezentrale Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Bleck                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung                                                                                                                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung)                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                        | Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aller nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke durch Überwachung, Ausfertigen von Gebührenbescheiden |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Grundstückseigentümer der nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke                                                                                       |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.3.8.002.100                                                                                                                                                                             |
| <b>Fall-/Kennzahlen</b>                             | ca. 260 HKA                                                                                                                                                                               |

**Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 8.000                   | 8.000                              | 8.000                                                                                   | 8.000                                                                                    | 8.000                                                                                    |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                                                                            | <b>8.000</b>                                                                             | <b>8.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -12.000                 | -12.300                            | -12.300                                                                                 | -12.300                                                                                  | -12.300                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -13.500                 | -11.000                            | -11.000                                                                                 | -11.000                                                                                  | -11.000                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -200                    | -200                               | -200                                                                                    | -200                                                                                     | -200                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-25.700</b>          | <b>-23.500</b>                     | <b>-23.500</b>                                                                          | <b>-23.500</b>                                                                           | <b>-23.500</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-17.700</b>          | <b>-15.500</b>                     | <b>-15.500</b>                                                                          | <b>-15.500</b>                                                                           | <b>-15.500</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-17.700</b>          | <b>-15.500</b>                     | <b>-15.500</b>                                                                          | <b>-15.500</b>                                                                           | <b>-15.500</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-17.700</b>          | <b>-15.500</b>                     | <b>-15.500</b>                                                                          | <b>-15.500</b>                                                                           | <b>-15.500</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.4.1.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Schaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bau und Unterhaltung von Straßen (Fahrbahnen, Gehwege, Parkstände), Wege, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand mit der erforderlichen informativen Markierung und Beschilderung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün für die Zielgruppe sowie Ausbau, Umbau und Erneuerung dieser Flächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen und Unterhaltung der Flächen zu ihrer verkehrssicheren Nutzung durch die Zielgruppe, Unterhaltung von Gehwegen an qualifizierten Straßen.<br>Ohne Straßenreinigung und Winterdienst |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BauGB, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), BGB, Landesvergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Technische Vorschriften, Nieders. Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, NKAG, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                        | Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.4.1.001.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 669.500                 | 674.000                            | 674.000                                                                                 | 674.000                                                                                  | 674.000                                                                                  |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 100                     |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 16.000                  | 19.000                             | 7.000                                                                                   | 7.000                                                                                    | 7.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 65.300                  | 65.300                             | 65.300                                                                                  | 65.300                                                                                   | 65.300                                                                                   |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>750.900</b>          | <b>758.300</b>                     | <b>746.300</b>                                                                          | <b>746.300</b>                                                                           | <b>746.300</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -93.100                 | -91.400                            | -91.500                                                                                 | -91.700                                                                                  | -91.100                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -277.800                | -233.800                           | -233.800                                                                                | -233.800                                                                                 | -233.800                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -1.195.800              | -1.198.100                         | -1.198.100                                                                              | -1.198.100                                                                               | -1.198.100                                                                               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -3.100                  | -3.300                             | -3.300                                                                                  | -3.300                                                                                   | -3.300                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-1.569.800</b>       | <b>-1.526.600</b>                  | <b>-1.526.700</b>                                                                       | <b>-1.526.900</b>                                                                        | <b>-1.526.300</b>                                                                        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-818.900</b>         | <b>-768.300</b>                    | <b>-780.400</b>                                                                         | <b>-780.600</b>                                                                          | <b>-780.000</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-818.900</b>         | <b>-768.300</b>                    | <b>-780.400</b>                                                                         | <b>-780.600</b>                                                                          | <b>-780.000</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -904.600                | -882.100                           | -882.100                                                                                | -882.100                                                                                 | -882.100                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-904.600</b>         | <b>-882.100</b>                    | <b>-882.100</b>                                                                         | <b>-882.100</b>                                                                          | <b>-882.100</b>                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-1.723.500</b>       | <b>-1.650.400</b>                  | <b>-1.662.500</b>                                                                       | <b>-1.662.700</b>                                                                        | <b>-1.662.100</b>                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.4.5.002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Schaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungs-anlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe                                                                                                              |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Nieders. Straßengesetz, Stadtrecht                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                        | 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 |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.4.5.002.100                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 2.200                   | 2.200                              | 2.200                                                                                   | 2.200                                                                                    | 2.200                                                                                    |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 5.000                   | 5.000                              | 5.000                                                                                   | 5.000                                                                                    | 5.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>7.200</b>            | <b>7.200</b>                       | <b>7.200</b>                                                                            | <b>7.200</b>                                                                             | <b>7.200</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -24.400                 | -25.800                            | -25.800                                                                                 | -25.800                                                                                  | -25.700                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -159.500                | -153.100                           | -148.100                                                                                | -148.100                                                                                 | -148.100                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -71.400                 | -71.900                            | -71.900                                                                                 | -71.900                                                                                  | -71.900                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-255.300</b>         | <b>-250.900</b>                    | <b>-245.900</b>                                                                         | <b>-245.900</b>                                                                          | <b>-245.800</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-248.100</b>         | <b>-243.700</b>                    | <b>-238.700</b>                                                                         | <b>-238.700</b>                                                                          | <b>-238.600</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-248.100</b>         | <b>-243.700</b>                    | <b>-238.700</b>                                                                         | <b>-238.700</b>                                                                          | <b>-238.600</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         | -5.000                             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            |                         | <b>-5.000</b>                      |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-248.100</b>         | <b>-248.700</b>                    | <b>-238.700</b>                                                                         | <b>-238.700</b>                                                                          | <b>-238.600</b>                                                                          |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         | 2.000                              | 2.000                                                                                   | 2.000                                                                                    | 2.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                                                            | <b>2.000</b>                                                                             | <b>2.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -5.900                  | -5.900                             | -5.900                                                                                  | -6.000                                                                                   | -5.800                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -70.000                 | -60.000                            | -60.000                                                                                 | -60.000                                                                                  | -60.000                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-75.900</b>          | <b>-65.900</b>                     | <b>-65.900</b>                                                                          | <b>-66.000</b>                                                                           | <b>-65.800</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-75.900</b>          | <b>-63.900</b>                     | <b>-63.900</b>                                                                          | <b>-64.000</b>                                                                           | <b>-63.800</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-75.900</b>          | <b>-63.900</b>                     | <b>-63.900</b>                                                                          | <b>-64.000</b>                                                                           | <b>-63.800</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -49.900                 | -50.000                            | -50.000                                                                                 | -50.000                                                                                  | -50.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-49.900</b>          | <b>-50.000</b>                     | <b>-50.000</b>                                                                          | <b>-50.000</b>                                                                           | <b>-50.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-125.800</b>         | <b>-113.900</b>                    | <b>-113.900</b>                                                                         | <b>-114.000</b>                                                                          | <b>-113.800</b>                                                                          |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 23.700                  | 23.700                             | 23.700                                                                                  | 23.700                                                                                   | 23.700                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            | 130.000                 | 160.000                            | 160.000                                                                                 | 160.000                                                                                  | 160.000                                                                                  |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 22.300                  | 23.100                             | 23.100                                                                                  | 23.100                                                                                   | 23.100                                                                                   |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>176.000</b>          | <b>206.800</b>                     | <b>206.800</b>                                                                          | <b>206.800</b>                                                                           | <b>206.800</b>                                                                           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.900                  | -1.800                             | -1.800                                                                                  | -1.800                                                                                   | -1.800                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -39.900                 | -38.800                            | -39.300                                                                                 | -39.300                                                                                  | -39.300                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -29.000                 | -30.800                            | -30.800                                                                                 | -30.800                                                                                  | -30.800                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-70.800</b>          | <b>-71.400</b>                     | <b>-71.900</b>                                                                          | <b>-71.900</b>                                                                           | <b>-71.900</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>105.200</b>          | <b>135.400</b>                     | <b>134.900</b>                                                                          | <b>134.900</b>                                                                           | <b>134.900</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>105.200</b>          | <b>135.400</b>                     | <b>134.900</b>                                                                          | <b>134.900</b>                                                                           | <b>134.900</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -28.000                 | -41.000                            | -41.000                                                                                 | -41.000                                                                                  | -41.000                                                                                  |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-28.000</b>          | <b>-41.000</b>                     | <b>-41.000</b>                                                                          | <b>-41.000</b>                                                                           | <b>-41.000</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>77.200</b>           | <b>94.400</b>                      | <b>93.900</b>                                                                           | <b>93.900</b>                                                                            | <b>93.900</b>                                                                            |

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.000                   | 1.000                              | 1.000                                                                                   | 1.000                                                                                    | 1.000                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                                                            | <b>1.000</b>                                                                             | <b>1.000</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -19.700                 | -20.400                            | -20.400                                                                                 | -20.400                                                                                  | -20.400                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -27.000                 | -27.100                            | -27.100                                                                                 | -27.100                                                                                  | -27.100                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -100                               | -100                                                                                    | -100                                                                                     | -100                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -100                    |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-46.800</b>          | <b>-47.600</b>                     | <b>-47.600</b>                                                                          | <b>-47.600</b>                                                                           | <b>-47.600</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-45.800</b>          | <b>-46.600</b>                     | <b>-46.600</b>                                                                          | <b>-46.600</b>                                                                           | <b>-46.600</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-45.800</b>          | <b>-46.600</b>                     | <b>-46.600</b>                                                                          | <b>-46.600</b>                                                                           | <b>-46.600</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -110.000                | -110.000                           | -110.000                                                                                | -110.000                                                                                 | -110.000                                                                                 |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-110.000</b>         | <b>-110.000</b>                    | <b>-110.000</b>                                                                         | <b>-110.000</b>                                                                          | <b>-110.000</b>                                                                          |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-155.800</b>         | <b>-156.600</b>                    | <b>-156.600</b>                                                                         | <b>-156.600</b>                                                                          | <b>-156.600</b>                                                                          |

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

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

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 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<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -1.400                  | -1.400                             | -1.400                                                                                  | -1.400                                                                                   | -1.400                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -11.000                 | -10.000                            | -10.000                                                                                 | -10.000                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            | -300                    |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-12.700</b>          | <b>-11.400</b>                     | <b>-11.400</b>                                                                          | <b>-11.400</b>                                                                           | <b>-11.400</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-12.700</b>          | <b>-11.400</b>                     | <b>-11.400</b>                                                                          | <b>-11.400</b>                                                                           | <b>-11.400</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-12.700</b>          | <b>-11.400</b>                     | <b>-11.400</b>                                                                          | <b>-11.400</b>                                                                           | <b>-11.400</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-13.500</b>          | <b>-12.200</b>                     | <b>-12.200</b>                                                                          | <b>-12.200</b>                                                                           | <b>-12.200</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.5.4.001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Bleck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | BNatSchG, NAGBNatSchG, EG-Umweltinformationsrichtlinie, Stadtrecht                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                        | Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter,                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Naturschutzverbände und andere Behörden/Institutionen                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.5.4.001.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         | 4.700                              | 4.700                                                                                   | 4.700                                                                                    | 4.700                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         | <b>4.700</b>                       | <b>4.700</b>                                                                            | <b>4.700</b>                                                                             | <b>4.700</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -3.100                  | -3.400                             | -3.400                                                                                  | -3.400                                                                                   | -3.400                                                                                   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -10.200                 | -10.200                            | -10.200                                                                                 | -10.200                                                                                  | -10.200                                                                                  |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         | -600                               | -600                                                                                    | -600                                                                                     | -600                                                                                     |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -500                    | -500                               | -500                                                                                    | -500                                                                                     | -500                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-13.800</b>          | <b>-14.700</b>                     | <b>-14.700</b>                                                                          | <b>-14.700</b>                                                                           | <b>-14.700</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-13.800</b>          | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                                                                          | <b>-10.000</b>                                                                           | <b>-10.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-13.800</b>          | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                                                                          | <b>-10.000</b>                                                                           | <b>-10.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -800                    | -800                               | -800                                                                                    | -800                                                                                     | -800                                                                                     |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>                        | <b>-800</b>                                                                             | <b>-800</b>                                                                              | <b>-800</b>                                                                              |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-14.600</b>          | <b>-10.800</b>                     | <b>-10.800</b>                                                                          | <b>-10.800</b>                                                                           | <b>-10.800</b>                                                                           |

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

**Ergebnishaushalt - Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.6.1.001)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            |                         | 1.200                              | 1.200                                                                                   | 1.200                                                                                    | 1.200                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            |                         | <b>1.200</b>                       | <b>1.200</b>                                                                            | <b>1.200</b>                                                                             | <b>1.200</b>                                                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -12.900                 | -12.800                            | -12.800                                                                                 | -12.800                                                                                  | -12.800                                                                                  |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -4.700                  | -4.100                             | -4.100                                                                                  | -4.100                                                                                   | -4.100                                                                                   |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            | -1.200                  | -900                               | -900                                                                                    | -900                                                                                     | -900                                                                                     |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -400                    | -400                               | -400                                                                                    | -400                                                                                     | -400                                                                                     |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-19.200</b>          | <b>-18.200</b>                     | <b>-18.200</b>                                                                          | <b>-18.200</b>                                                                           | <b>-18.200</b>                                                                           |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-19.200</b>          | <b>-17.000</b>                     | <b>-17.000</b>                                                                          | <b>-17.000</b>                                                                           | <b>-17.000</b>                                                                           |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-19.200</b>          | <b>-17.000</b>                     | <b>-17.000</b>                                                                          | <b>-17.000</b>                                                                           | <b>-17.000</b>                                                                           |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            | -1.200                  | -2.000                             | -2.000                                                                                  | -2.000                                                                                   | -2.000                                                                                   |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>-1.200</b>           | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                                                           | <b>-2.000</b>                                                                            | <b>-2.000</b>                                                                            |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>-20.400</b>          | <b>-19.000</b>                     | <b>-19.000</b>                                                                          | <b>-19.000</b>                                                                           | <b>-19.000</b>                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt-Nr.</b>                                  | <b>P1.5.7.3.004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt<br/>Produktgruppe<br/>Produktbereich</b> | Baubetriebshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | Herr Schaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | 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, |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nieders. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                        | Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Baubetriebshofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                   | 5.7.3.004.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.004)**

| Erträge und Aufwendungen                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                                                                       | 6                                                                                        | 7                                                                                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           |                                            | 11.200                  | 11.200                             | 11.200                                                                                  | 11.200                                                                                   | 11.200                                                                                   |
| 04. sonstige Transfererträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 06. privatrechtliche Entgelte                                                    |                                            | 1.600                   | 1.500                              | 1.500                                                                                   | 1.500                                                                                    | 1.500                                                                                    |
| 07. Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                      |                                            | 11.300                  | 2.900                              |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. aktivierte Eigenleistungen                                                   |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 10. Bestandsveränderungen                                                        |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                 |                                            | 31.600                  | 4.600                              | 24.400                                                                                  | 28.800                                                                                   | 28.700                                                                                   |
| <b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>                                            |                                            | <b>55.700</b>           | <b>20.200</b>                      | <b>37.100</b>                                                                           | <b>41.500</b>                                                                            | <b>41.400</b>                                                                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                            |                                            | -700.100                | -679.200                           | -649.700                                                                                | -643.100                                                                                 | -643.100                                                                                 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                  |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               |                                            | -125.000                | -102.200                           | -102.500                                                                                | -102.500                                                                                 | -102.500                                                                                 |
| 16. Abschreibungen                                                               |                                            | -50.000                 | -51.300                            | -51.300                                                                                 | -51.300                                                                                  | -51.300                                                                                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 18. Transferaufwendungen                                                         |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                                            | -4.600                  | -4.400                             | -4.400                                                                                  | -4.400                                                                                   | -4.400                                                                                   |
| <b>20. = Summe ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                                  |                                            | <b>-879.700</b>         | <b>-837.100</b>                    | <b>-807.900</b>                                                                         | <b>-801.300</b>                                                                          | <b>-801.300</b>                                                                          |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                            | <b>-824.000</b>         | <b>-816.900</b>                    | <b>-770.800</b>                                                                         | <b>-759.800</b>                                                                          | <b>-759.900</b>                                                                          |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                        |                                            | <b>-824.000</b>         | <b>-816.900</b>                    | <b>-770.800</b>                                                                         | <b>-759.800</b>                                                                          | <b>-759.900</b>                                                                          |
| 26. Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                            | 908.500                 | 864.600                            | 864.600                                                                                 | 864.600                                                                                  | 864.600                                                                                  |
| 27. Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            |                                            |                         |                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>28. Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                           |                                            | <b>908.500</b>          | <b>864.600</b>                     | <b>864.600</b>                                                                          | <b>864.600</b>                                                                           | <b>864.600</b>                                                                           |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                            | <b>84.500</b>           | <b>47.700</b>                      | <b>93.800</b>                                                                           | <b>104.800</b>                                                                           | <b>104.700</b>                                                                           |

## Teilfinanzhaushalt - Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 01. Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 02. Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                         |                                            | 11.400                  | 23.500                             |                                   | 6.100                                                                                   |                                                                                          |                                                                                          |
| 03. sonstige<br>Transfereinzahlungen                                              |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 04. öffentlich-rechtliche<br>Entgelte                                             |                                            | 3.625.600               | 3.878.000                          |                                   | 3.777.600                                                                               | 3.777.600                                                                                | 3.777.600                                                                                |
| 05. privatrechtliche<br>Entgelte                                                  |                                            | 45.900                  | 57.500                             |                                   | 45.500                                                                                  | 45.500                                                                                   | 45.500                                                                                   |
| 06. Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                       |                                            | 76.600                  | 68.200                             |                                   | 65.300                                                                                  | 65.300                                                                                   | 65.300                                                                                   |
| 07. Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 08. Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>geringwertiger<br>Vermögensgegenstände |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 09. Sonstige<br>haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                 |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>10. = Summe der<br/>Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>3.759.500</b>        | <b>4.027.200</b>                   |                                   | <b>3.894.500</b>                                                                        | <b>3.888.400</b>                                                                         | <b>3.888.400</b>                                                                         |
| Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                             |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 11. Auszahlungen für<br>aktives Personal                                          |                                            | -1.019.300              | -1.000.200                         |                                   | -992.800                                                                                | -992.800                                                                                 | -992.800                                                                                 |
| 12. Auszahlungen für<br>Versorgung                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 13. Auszahlungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen u.<br>GWG                   |                                            | -1.047.200              | -965.100                           |                                   | -894.500                                                                                | -899.500                                                                                 | -899.500                                                                                 |
| 14. Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                           |                                            | -300                    |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 15. Transferauszahlungen                                                          |                                            | -1.200                  | -900                               |                                   | -900                                                                                    | -900                                                                                     | -900                                                                                     |
| 16. sonstige<br>haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                 |                                            | -3.829.500              | -3.934.000                         |                                   | -3.934.000                                                                              | -3.934.000                                                                               | -3.934.000                                                                               |
| <b>17. = Summe der<br/>Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                                            | <b>-5.897.500</b>       | <b>-5.900.200</b>                  |                                   | <b>-5.822.200</b>                                                                       | <b>-5.827.200</b>                                                                        | <b>-5.827.200</b>                                                                        |
| <b>18. Saldo aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                       |                                            | <b>-2.138.000</b>       | <b>-1.873.000</b>                  |                                   | <b>-1.927.700</b>                                                                       | <b>-1.938.800</b>                                                                        | <b>-1.938.800</b>                                                                        |

| Einzahlungen und<br>Auszahlungen                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Ansatz des<br>ersten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten<br>Jahres der<br>mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | - Euro -                                   | - Euro -                | - Euro -                           | - Euro -                          | - Euro -                                                                                | - Euro -                                                                                 | - Euro -                                                                                 |
| 1                                                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                  | 5                                 | 6                                                                                       | 7                                                                                        | 8                                                                                        |
| Einzahlungen für<br>Investitionstätigkeiten                                                     |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 19. Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                                                    |                                            | 99.100                  | 106.100                            |                                   | 100.000                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |
| 20. Beiträge u.ä.<br>Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                      |                                            | 537.200                 | 384.400                            |                                   | 339.600                                                                                 | 509.400                                                                                  | 125.100                                                                                  |
| 21. Veräußerung von<br>Sachvermögen                                                             |                                            | 500                     | 276.000                            |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                               |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 23. sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>24. = Summe der<br/>Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>636.800</b>          | <b>766.500</b>                     |                                   | <b>439.600</b>                                                                          | <b>509.400</b>                                                                           | <b>125.100</b>                                                                           |
| Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                       |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 25. Erwerb von<br>Grundstücken. u.<br>Gebäuden                                                  |                                            | -32.000                 | -10.000                            |                                   | -10.000                                                                                 | -10.000                                                                                  | -10.000                                                                                  |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                |                                            | -358.900                | -168.500                           |                                   | -780.500                                                                                | -666.500                                                                                 | -179.500                                                                                 |
| 27. Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                                   |                                            | -21.000                 | -53.500                            |                                   | -83.500                                                                                 | -36.000                                                                                  | -36.000                                                                                  |
| 28. Erwerb von<br>Finanzvermögensanlage<br>n                                                    |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 29. Aktivierbare<br>Zuwendungen                                                                 |                                            | -498.300                | -288.100                           |                                   | -63.600                                                                                 | -116.700                                                                                 | -24.600                                                                                  |
| 30. Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                           |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>31. = Summe der<br/>Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                           |                                            | <b>-910.200</b>         | <b>-520.100</b>                    |                                   | <b>-937.600</b>                                                                         | <b>-829.200</b>                                                                          | <b>-250.100</b>                                                                          |
| <b>32. Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                            | <b>-273.400</b>         | <b>246.400</b>                     |                                   | <b>-498.000</b>                                                                         | <b>-319.800</b>                                                                          | <b>-125.000</b>                                                                          |
| <b>33.<br/>Finanzierungsmittel-<br/>Überschuss/-<br/>Fehlbetrag</b>                             |                                            | <b>-2.411.400</b>       | <b>-1.626.600</b>                  |                                   | <b>-2.425.700</b>                                                                       | <b>-2.258.600</b>                                                                        | <b>-2.063.800</b>                                                                        |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 34. Einzahlungen;<br>Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit |                                            |                         |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| 35. Auszahlungen;<br>Tilgung von Krediten und<br>inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit  |                                            | -9.400                  |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>36. Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                                            | <b>-9.400</b>           |                                    |                                   |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>37.<br/>Finanzmittelveränderu<br/>ng</b>                                                     |                                            | <b>-2.420.800</b>       | <b>-1.626.600</b>                  |                                   | <b>-2.425.700</b>                                                                       | <b>-2.258.600</b>                                                                        | <b>-2.063.800</b>                                                                        |

## Investitionsmaßnahmen Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Investitionsmaßnahme                                           | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                              | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)      | -184.000                     | 0                          |                                     | -184.000                   |                            |                            |
| I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)         | 119.700                      | 0                          |                                     | 119.700                    |                            |                            |
| I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)              | -64.300                      | 0                          |                                     | -64.300                    |                            |                            |
| I1.411002.510.002 Beschilderung der Denkmäler 2012 SaPo        | -6.100                       | -6.100                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411002.555.002 Zuschuss 2012 Beschilderung Denkmäler        | 6.100                        | 6.100                      |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411002 Einheitliche Beschilderung der Denkmäler             | 0                            | 0                          |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411003.500.001 Zaunanlage Hammerschmidtstraße               | -2.500                       | 0                          |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.411003 Zaunanlage Hammerschmidtstraße                       | -2.500                       | 0                          |                                     | -2.500                     |                            |                            |
| I1.411004.510.001 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg     | -2.500                       | -2.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411004 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg             | -2.500                       | -2.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411005.510.002 SaPo 2012 Gemeindestraßen                    | -2.000                       | -2.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411005.510.003 SaPo 2013 Gemeindestraßen                    | -2.000                       |                            |                                     | -2.000                     |                            |                            |
| I1.411005.510.004 SaPo 2014 Gemeindestraßen                    | -2.000                       |                            |                                     |                            | -2.000                     |                            |
| I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen                    | -2.000                       |                            |                                     |                            |                            | -2.000                     |
| I1.411005 SaPo Gemeindestraßen                                 | -8.000                       | -2.000                     |                                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.411006.500.001 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast          | -2.500                       | 0                          | -1.000                              | -1.500                     |                            |                            |
| I1.411006 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast                  | -2.500                       | 0                          | -1.000                              | -1.500                     |                            |                            |
| I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße                          | -149.000                     |                            |                                     |                            |                            | -149.000                   |
| I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße                    | 100.500                      |                            |                                     |                            |                            | 100.500                    |
| I1.411007 Ausbau Blumenstraße                                  | -48.500                      |                            |                                     |                            |                            | -48.500                    |
| I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte 1. BA       | -282.000                     | 0                          |                                     | -282.000                   |                            |                            |
| I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte                     | -282.000                     | 0                          |                                     | -282.000                   |                            |                            |
| I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung               | -15.000                      | -3.000                     | -3.000                              | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung                       | -15.000                      | -3.000                     | -3.000                              | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |
| I1.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße            | -15.500                      | 0                          |                                     | -15.500                    |                            |                            |
| I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße                    | -15.500                      | 0                          |                                     | -15.500                    |                            |                            |
| I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße              | -18.500                      |                            |                                     |                            |                            | -18.500                    |
| I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße                      | -18.500                      |                            |                                     |                            |                            | -18.500                    |
| I1.411012.500.001 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte 1. BA | -13.000                      | 0                          |                                     | -13.000                    |                            |                            |
| I1.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte               | -13.000                      | 0                          |                                     | -13.000                    |                            |                            |
| I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten                          | -28.000                      | -7.000                     |                                     | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |
| I1.411013 Parkscheinautomaten                                  | -28.000                      | -7.000                     |                                     | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |
| I1.411015.510.001 Flächenpool - Grunderwerb                    | -14.000                      | -4.000                     | -4.000                              | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb                            | -14.000                      | -4.000                     | -4.000                              | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| I1.411017.510.001 Wildkrautentferner                           | -3.500                       | 0                          |                                     | -3.500                     |                            |                            |
| I1.411017 Wildkrautentferner                                   | -3.500                       | 0                          |                                     | -3.500                     |                            |                            |
| I1.411018.510.002 SaPo 2012 Baubetriebshof                     | -5.000                       | -5.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.411018.510.003 SaPo 2013 Baubetriebshof                     | -5.000                       |                            |                                     | -5.000                     |                            |                            |

## Investitionsmaßnahmen Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Investitionsmaßnahme                                           | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                              | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 11.411018.510.004 SaPo 2014<br>Baubetriebshof                  | -5.000                       |                            |                                     |                            | -5.000                     |                            |
| 11.411018.510.005 SaPo 2015<br>Baubetriebshof                  | -5.000                       |                            |                                     |                            |                            | -5.000                     |
| 11.411018 SaPo Baubetriebshof                                  | -20.000                      | -5.000                     |                                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 11.411019.525.001 Zuschuss Stadt Jever<br>an Private           | -259.300                     | -118.700                   | -140.600                            |                            |                            |                            |
| 11.411019.525.003 Honorar DSK -<br>Altstadtsanierung III       | -8.000                       | -8.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.411019.550.001 Zuschuss Land -<br>Altstadtsanierung III     | 293.700                      | 100.000                    | 93.700                              | 100.000                    |                            |                            |
| 11.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung<br>III                   | 26.400                       | -26.700                    | -46.900                             | 100.000                    |                            |                            |
| 11.411021.525.001 EWE Weiterleitung<br>Beitrag Memeler Straße  | -20.600                      | 0                          |                                     | -20.600                    |                            |                            |
| 11.411021.560.001 EWE Beitrag<br>Memeler Straße                | 20.600                       | 0                          |                                     | 20.600                     |                            |                            |
| 11.411021 EWE Beiträge Memeler<br>Straße                       | 0                            | 0                          |                                     | 0                          |                            |                            |
| 11.411022.525.001 EWE Weiterleitung<br>Beitrag Blumenstraße    | -14.600                      |                            |                                     |                            |                            | -14.600                    |
| 11.411022.560.001 EWE Beitrag<br>Blumenstraße                  | 14.600                       |                            |                                     |                            |                            | 14.600                     |
| 11.411022 EWE Beiträge Blumenstraße                            | 0                            |                            |                                     |                            |                            | 0                          |
| 11.411023.525.001 EWE Weiterleitung<br>SW-Beitrag allgemein    | -52.200                      | -13.000                    | -24.200                             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 11.411023.525.002 EWE Weiterleitung<br>RW-Beitrag allgemein    | -27.900                      | -6.000                     | -6.900                              | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 11.411023.560.001 EWE SW-Beitrag<br>allgemein                  | 52.200                       | 13.000                     | 24.200                              | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 11.411023.560.002 EWE RW-Beitrag<br>allgemein                  | 27.900                       | 6.000                      | 6.900                               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 11.411023 EWE Beiträge allgemein                               | 0                            | 0                          | 0                                   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11.411024.525.001 EWE Weiterl.SW-<br>Beitrag/ Schächte Baugeb. | -35.200                      | -17.300                    | -17.900                             |                            |                            |                            |
| 11.411024.525.003 EWE Weiterl.RW-<br>Beitrag/ Schächte Baugeb. | -16.400                      | -9.000                     | -7.400                              |                            |                            |                            |
| 11.411024.525.005 EWE Weiterleitung<br>SW-Beitrag Gewerbegeb.  | -161.900                     | -45.700                    | -116.200                            |                            |                            |                            |
| 11.411024.525.006 EWE Weiterleitung<br>RW-Beitrag Gewerbegeb.  | -46.200                      | -13.100                    | -33.100                             |                            |                            |                            |
| 11.411024.560.001 EWE SW-<br>Beitrag/Einnahme Schächte Baugeb. | 35.200                       | 17.300                     | 17.900                              |                            |                            |                            |
| 11.411024.560.003 EWE RW-<br>Beitrag/Einnahme Schächte Baugeb. | 16.400                       | 9.000                      | 7.400                               |                            |                            |                            |
| 11.411024.560.005 EWE SW-Beitrag<br>Gewerbegebiet              | 161.900                      | 45.700                     | 116.200                             |                            |                            |                            |
| 11.411024.560.006 EWE RW-Beitrag<br>Gewerbegebiet              | 46.200                       | 13.100                     | 33.100                              |                            |                            |                            |
| 11.411024 EWE Baugebiete /<br>Gewerbegebiete                   | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |
| 11.411025.560.001<br>Erschließungsbeiträge Baugebiete          | 244.300                      | 107.200                    | 137.100                             |                            |                            |                            |
| 11.411025 Erschließungsbeiträge<br>Baugebiete                  | 244.300                      | 107.200                    | 137.100                             |                            |                            |                            |
| 11.411040.510.001 Grunderwerb<br>Wegemasse allgemein           | -52.000                      | -10.000                    | -12.000                             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 11.411040 Grunderwerb Wegemasse<br>allgemein                   | -52.000                      | -10.000                    | -12.000                             | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 11.411045.525.001 EWE Weiterleitung<br>Beitrag Schlesierweg    | -32.800                      | -6.500                     | -26.300                             |                            |                            |                            |
| 11.411045.560.001 EWE Beitrag<br>Schlesierweg                  | 32.800                       | 6.500                      | 26.300                              |                            |                            |                            |
| 11.411045 EWE Beitrag Schlesierweg                             | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |
| 11.411046.525.001 EWE Weiterleitung<br>Beitrag Jägerkamp       | -17.500                      | -3.500                     | -14.000                             |                            |                            |                            |
| 11.411046.560.001 EWE Beitrag<br>Jägerkamp                     | 17.500                       | 3.500                      | 14.000                              |                            |                            |                            |
| 11.411046 EWE Beitrag Jägerkamp                                | 0                            | 0                          | 0                                   |                            |                            |                            |

|                              |        |   |  |        |  |  |
|------------------------------|--------|---|--|--------|--|--|
| 11.412001.500.001 Zaunanlage | -3.500 | 0 |  | -3.500 |  |  |
|------------------------------|--------|---|--|--------|--|--|

### Investitionsmaßnahmen Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                               | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                             | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| Spielplatz Feldkamp                                           |                              |                            |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412001 Zaunanlage Spielplatz<br>Feldkamp                   | -3.500                       | 0                          |                                     | -3.500                     |                            |                            |
| 11.412002.510.001 Klettergerät<br>Spielplatz Horandstraße     | -10.000                      | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412002 Klettergerät Spielplatz<br>Horandstraße             | -10.000                      | -10.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412004.500.001 Ausbau Anton-<br>Reling-Straße 1. BA        | -240.500                     | 0                          |                                     | -240.500                   |                            |                            |
| 11.412004.500.002 Ausbau Anton-<br>Reling-Straße 2. BA        | -297.500                     |                            |                                     | 0                          | -297.500                   |                            |
| 11.412004.560.001 SAB Anton-Reling-<br>Straße 1.BA            | 156.300                      | 0                          |                                     | 156.300                    |                            |                            |
| 11.412004.560.002 SAB Anton-Reling-<br>Straße 2.BA            | 190.500                      |                            |                                     | 0                          | 190.500                    |                            |
| 11.412004 Ausbau Anton-Reling-Straße                          | -191.200                     | 0                          |                                     | -84.200                    | -107.000                   |                            |
| 11.412005.500.001 Straßenbeleuchtung<br>Anton-Reling-S. 1. BA | -20.000                      | 0                          |                                     | -20.000                    |                            |                            |
| 11.412005.500.002 Straßenbeleuchtung<br>Anton-Reling-S. 2. BA | -20.000                      |                            |                                     | 0                          | -20.000                    |                            |
| 11.412005 Straßenbeleuchtung Anton-<br>Reling-Straße          | -40.000                      | 0                          |                                     | -20.000                    | -20.000                    |                            |
| 11.412006.510.001 Aufsitzmäher                                | -5.500                       | -5.500                     |                                     | 0                          |                            |                            |
| 11.412006 Aufsitzmäher                                        | -5.500                       | -5.500                     |                                     | 0                          |                            |                            |
| 11.412007.510.001 Kastenwagen (Ersatz<br>BJ 1991)             | -22.000                      | 0                          |                                     | -22.000                    |                            |                            |
| 11.412007 Kastenwagen (Ersatz BJ<br>1991)                     | -22.000                      | 0                          |                                     | -22.000                    |                            |                            |
| 11.412010.525.001 EWE Weiterl. Beitrag<br>Anton-Reling 1. BA  | -33.000                      | 0                          |                                     | -33.000                    |                            |                            |
| 11.412010.525.002 EWE Weiterl. Beitrag<br>Anton-Reling 2. BA  | -56.300                      |                            |                                     | 0                          | -56.300                    |                            |
| 11.412010.560.001 EWE Beitrag Anton-<br>Reling-Straße 1. BA   | 33.000                       | 0                          |                                     | 33.000                     |                            |                            |
| 11.412010.560.002 EWE Beitrag Anton-<br>Reling-Straße 2. BA   | 56.300                       |                            |                                     | 0                          | 56.300                     |                            |
| 11.412010 EWE Beiträge Anton-Reling-<br>Straße                | 0                            | 0                          |                                     | 0                          | 0                          |                            |
| 11.412011.500.001 Erwerb Zaun KSP<br>Georg-v.-d.-Vring-Straße | -6.000                       |                            |                                     | -6.000                     |                            |                            |
| 11.412011.510.001 Erwerb Sandkasten<br>KSP Danziger Straße    | -1.300                       | -1.300                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412011.510.002 Erwerb Sandkasten<br>KSP Masurenweg         | -1.200                       | -1.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412011 Ausstattung Kinderspielplätze                       | -8.500                       | -2.500                     |                                     | -6.000                     |                            |                            |
| 11.412012.510.001 SaPo 2012<br>Kinderspielplätze              | -1.000                       | -1.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412012.510.002 SaPo 2013<br>Kinderspielplätze              | -1.000                       |                            |                                     | -1.000                     |                            |                            |
| 11.412012.510.003 SaPo 2014<br>Kinderspielplätze              | -1.000                       |                            |                                     |                            | -1.000                     |                            |
| 11.412012.510.004 SaPo 2015<br>Kinderspielplätze              | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| 11.412012 SaPo Kinderspielplätze                              | -4.000                       | -1.000                     |                                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 11.412013.500.001 Erschließung<br>Meisenweg                   | -100.500                     | -100.500                   |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412013.560.001 EB Meisenweg                                | 89.200                       | 89.200                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412013 Erschließung Meisenweg                              | -11.300                      | -11.300                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412014.500.001 Straßenbeleuchtung<br>Meisenweg             | -19.000                      | -19.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412014 Straßenbeleuchtung<br>Meisenweg                     | -19.000                      | -19.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412015.510.001 SaPo 2012 Öffentl.<br>Grün / Landschaftsbau | -6.000                       | -6.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| 11.412015.510.002 SaPo 2013 Öffentl.<br>Grün / Landschaftsbau | -1.000                       |                            |                                     | -1.000                     |                            |                            |

|                                                            |        |  |  |  |        |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| I1.412015.510.003 SaPo 2014 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -1.000 |  |  |  | -1.000 |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|

### Investitionsmaßnahmen Bauen, Planen und Umwelt (THH04)

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitions-<br>summe | Ansatz Jahr<br>2012 -Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz Jahr<br>2013 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2014 -Euro- | Ansatz Jahr<br>2015 -Euro- |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                            | - Euro -                     | - Euro -                   | - Euro -                            | - Euro -                   | - Euro -                   | - Euro -                   |
| 1                                                          | 2                            | 3                          | 4                                   | 5                          | 6                          | 7                          |
| I1.412015.510.004 SaPo 2015 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -1.000                       |                            |                                     |                            |                            | -1.000                     |
| I1.412015 SaPo Öffentliches Grün / Landschaftsbau          | -9.000                       | -6.000                     |                                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| I1.412016.510.001 Erwerb Springbrunnenpumpe Duhmsgraft     | -1.400                       | -1.400                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412016 Springbrunnenpumpe Duhmsgraft                    | -1.400                       | -1.400                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412017.565.001 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen   | 276.000                      | 276.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen           | 276.000                      | 276.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412018.510.001 Allmäher                                 | -3.000                       | -3.000                     |                                     | 0                          |                            |                            |
| I1.412018.510.002 Kastenstreuer Kommunaltraktor            | -3.500                       | -3.500                     |                                     | 0                          |                            |                            |
| I1.412018.510.003 Aufsatzstreuer Kipper                    | -22.000                      |                            |                                     | -22.000                    |                            |                            |
| I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)          | -27.000                      |                            |                                     |                            |                            | -27.000                    |
| I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof                       | -55.500                      | -6.500                     |                                     | -22.000                    |                            | -27.000                    |
| I1.412019.500.001 Bau Parkplatz Schillerstraße / Püttweg   | -35.000                      | -35.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412019 Parkplatz Schillerstraße / Püttweg               | -35.000                      | -35.000                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412020.510.001 SaPo 2012 Parkeinrichtungen              | -5.000                       | -5.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412020 SaPo Parkeinrichtungen                           | -5.000                       | -5.000                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412021.525.001 EWE Weiterleitung Beitrag Meisenweg      | -41.800                      | -41.800                    |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412021.560.001 EWE Beitrag Meisenweg                    | 41.800                       | 41.800                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412021 EWE Beiträge Meisenweg                           | 0                            | 0                          |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412022.560.001 SAB Beiträge Milchstraße                 | 26.600                       | 26.600                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412022 Ausbau Milchstraße                               | 26.600                       | 26.600                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412023.525.001 EWE Weiterleitung Beitrag Milchstraße    | -5.500                       | -5.500                     |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412023.560.001 EWE Beitrag Milchstraße                  | 5.500                        | 5.500                      |                                     |                            |                            |                            |
| I1.412023 EWE Beitrag Milchstraße                          | 0                            | 0                          |                                     |                            |                            |                            |
| I1.413002.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1995)          | -27.000                      |                            |                                     | -27.000                    |                            |                            |
| I1.413002 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1995)                  | -27.000                      |                            |                                     | -27.000                    |                            |                            |
| I1.414002.500.001 Ausbau Kiebitzstraße                     | -315.000                     |                            |                                     |                            | -315.000                   |                            |
| I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße                        | 202.200                      |                            |                                     |                            | 202.200                    |                            |
| I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße                             | -112.800                     |                            |                                     |                            | -112.800                   |                            |
| I1.414003.500.001 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße         | -22.000                      |                            |                                     |                            | -22.000                    |                            |
| I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße                 | -22.000                      |                            |                                     |                            | -22.000                    |                            |
| I1.414004.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)          | -27.000                      |                            |                                     |                            | -27.000                    |                            |
| I1.414004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)                  | -27.000                      |                            |                                     |                            | -27.000                    |                            |
| I1.414006.525.001 EWE Weiterleitung Beitrag Kiebitzstraße  | -50.400                      |                            |                                     |                            | -50.400                    |                            |
| I1.414006.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße                | 50.400                       |                            |                                     |                            | 50.400                     |                            |
| I1.414006 EWE Beiträge Kiebitzstraße                       | 0                            |                            |                                     |                            | 0                          |                            |
| Zwischensumme                                              | -626.200                     | 246.400                    | 70.200                              | -498.000                   | -319.800                   | -125.000                   |
| Gesamtsumme                                                | -626.200                     | 246.400                    | 70.200                              | -498.000                   | -319.800                   | -125.000                   |

## **Erläuterungen zu Investitionen:**

### **I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)**

Ausbau der Memeler Straße zwischen Danziger und Berliner Straße

### **I1.411002 Einheitliche Beschilderung der Denkmäler**

Verwendung der Stiftungserträge der Johanne-Grüner-Stiftung aus laufenden Jahren sowie Vorjahren. Die Mittel sind laut Beschluss des Kuratoriums für die einheitliche Beschilderung der städtischen Denkmäler zu verwenden.

### **I1.411003 Zaunanlage Hammerschmidtstraße**

Bei der Hammerschmidtstraße fehlt zur Straße und zum Parkplatz eine nach DIN vorgeschriebene Zaunanlage.

### **I1.411004 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg**

Die bisher vorhandene Stahlwippe war abgängig und wurde 2010 komplett demontiert und entsorgt.

### **I1.411006 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast**

Erstellen einer neuen Zaunanlage, da die die jetzige aus zum Teil abgängigen Holz-Jägerzäunen besteht.

### **I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte**

BP-Nr. 96, 1. BA

### **I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Verschiedene Einzelmaßnahmen nach Bedarf.

### **I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

### **I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

### **I1.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

### **I1.411013 Parkscheinautomaten**

Neuanschaffung von Parkscheinautomaten als Ersatz für abgängige Automaten (zwei Automaten pro Jahr).

### **I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb**

Einrichtung eines Flächenpools gemäß Kompensationsbestimmungen. Ert-Aufwertungen stehen noch für mehrere Poolflächen aus.

### **I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III**

Private Sanierung "Am Kirchplatz"

- Zuschuss Stadt Jever an Dritte
- Zuschuss Land an Stadt Jever

### **I1.412001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp**

Der Spielplatz ist an der Seite zum Durchgangsweg offen. Der neue Zaun ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig und hält Hunde etc. vom Spielplatz fern.

### **I1.412002 Klettergerät Spielplatz Horandstraße**

Bei der hohen Frequentierung des Spielplatzes ist die derzeitige Ausstattung nicht ausreichend. Zudem ist hier, im Gegensatz zu den anderen Spielplätzen, keinerlei Klettermöglichkeit vorhanden.

### **I1.412004 Ausbau Anton-Reling-Straße**

1. BA - Ausbau zwischen Memeler und Buthener Straße.
2. BA - Ausbau zwischen Beuthener und Kibitzstraße.

### **I1.412005 Straßenbeleuchtung Anton-Reling-Straße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

### **I1.412007 Kastenwagen (Ersatz BJ 1991)**

Ersatzbeschaffung für abgängigen Kastenwagen (Baujahr 1991).

### **I1.412014 Straßenbeleuchtung Meisenweg**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

### **I1.412019 Parkplatz Schillerstraße / Püttweg**

Herstellung eines provisorischen Parkplatzes auf dem Gelände der Brauerei.

### **I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

# **Übersicht über die Produktgruppen**

## Übersicht Produktgruppen

| Produkt-oberbereich | Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                     | Teilhaushalt | Teilhaushalt Beschreibung           |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1                   |                 |                |              |                  | Zentrale Verwaltung                      |              |                                     |
|                     | 11              |                |              |                  | Innere Verwaltung                        |              |                                     |
|                     |                 | 111            |              |                  | Verwaltungssteuerung und -service        |              |                                     |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.001 |                  | Gemeindeorgane                           | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.001.100 | Gemeindeorgane                           | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.002 |                  | Repräsentat., Ehrungen, Partnerschaften  | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.002.100 | Repräsentation, Ehrungen, Catering       | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.002.200 | Städtepartnerschaften                    | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.003 |                  | Innere Verwaltungsangelegenheiten        | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.003.100 | Verwaltungssteuerung / Zentraler Service | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.003.200 | Gleichstellungsbeauftragte               | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.004 |                  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.004.100 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.004.200 | EDV, Telekommunikation, Kopierdienste    | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.005 |                  | Stiftungen Kultur, Sport und Bildung     | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.005.100 | Johanne-Gruner-Stiftung                  | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.005.200 | Olga-Fink-Stiftung                       | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.006 |                  | Stiftungen Soziales und Jugend           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.006.100 | Stiftung zur Förderung von Kindern       | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.006.200 | Stiftung z. Unterstützung alter Menschen | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.006.300 | Erbschaft Marcus                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.007 |                  | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung    | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                     |                 |                |              | P1.1.1.1.007.100 | Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung    | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                     |                 |                | P1.1.1.1.008 |                  | Liegenschaften (bebaut und unbebaut)     | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                   | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.100 | Liegenschaftsverwaltung allgemein      | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.110 | Sonstiges bebautes Grundvermögen       | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.200 | Unbebautes Grundvermögen               | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.300 | Drostenstraße 4                        | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.400 | Joh.-Brahms-Str., Hammerschmidtstr. 41 | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.500 | Moorwarfer Gastweg 41                  | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.600 | Dorfstraße 45                          | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.700 | Kattrepel 3                            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.800 | Buswartehäuschen                       | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.008.900 | Begegnungsstätte Moorwarfen            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.1.1.1.009 |                  | Stadtkasse einschl. Vollstreckung      | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.009.100 | Stadtkasse einschl. Vollstreckung      | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.1.1.1.010 |                  | Verwaltung GBA und Beiträge            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.1.1.1.010.100 | Verwaltung GBA und Beiträge            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              | 12                  |                    |              |                  | Sicherheit und Ordnung                 |              |                                     |
|                              |                     | 121                |              |                  | Statistik und Wahlen                   |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.1.2.1.001 |                  | Statistik und Wahlen                   | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.1.001.100 | Statistik und Wahlen                   | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 122                |              |                  | Ordnungsangelegenheiten                |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.1.2.2.001 |                  | Ordnungsangelegenheiten                | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.2.001.100 | Ordnungsangelegenheiten                | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    | P1.1.2.2.002 |                  | Melde- u. Personenstandswesen          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.2.002.100 | Melde- u. Personenstandswesen          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 126                |              |                  | Brandschutz                            |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.1.2.6.001 |                  | Brandschutz                            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.6.001.100 | Feuerwehr                              | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.6.001.200 | Feuerwache Milchstraße                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.1.2.6.001.300 | Feuerwache Cleverns                    | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                      | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2                            |                     |                    |              |                  | Schule und Kultur                         |              |                                     |
|                              | 21                  |                    |              |                  | Schulträgeraufgaben                       |              |                                     |
|                              |                     | 211                |              |                  | Grundschulen                              |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.2.1.1.001 |                  | Grundschulen                              | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.1.1.001.100 | Paul-Sillus-Schule                        | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.1.1.001.200 | GS Harlinger Weg                          | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.1.1.001.300 | GS Cleverns                               | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              | 25                  |                    |              |                  | Kultur und Wissenschaft                   |              |                                     |
|                              |                     | 252                |              |                  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.2.5.2.001 |                  | Nichtwissenschaftliche Museen             | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.5.2.001.100 | Nichtwissenschaftliche Museen             | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              | 26                  |                    |              |                  | Kultur und Wissenschaft                   |              |                                     |
|                              |                     | 261                |              |                  | Theater                                   |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.2.6.1.001 |                  | Theater                                   | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.6.1.001.100 | Theater                                   | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              | 27                  |                    |              |                  | Kultur und Wissenschaft                   |              |                                     |
|                              |                     | 272                |              |                  | Büchereien                                |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.2.7.2.001 |                  | Büchereien                                | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.7.2.001.100 | Büchereien                                | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              | 28                  |                    |              |                  | Kultur und Wissenschaft                   |              |                                     |
|                              |                     | 281                |              |                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege         |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.2.8.1.001 |                  | Heimat- u. sonst. Kulturpflege            | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.8.1.001.100 | Eigene Kulturveranstaltungen              | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.8.1.001.200 | Förderung Kulturveranstaltungen Dritter   | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.2.8.1.001.300 | Kulturzentrum am Bahnhof                  | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
| 3                            |                     |                    |              |                  | Soziales und Jugend                       |              |                                     |
|                              | 31                  |                    |              |                  | Soziale Hilfen                            |              |                                     |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                                                              | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     | 311                |              |                  | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)      |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.1.001 |                  | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.110.001 | HzL - Lfd. Leistungen                                                             | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.120.001 | Einm. Leist. an Empf. lfd. Leistungen                                             | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.130.001 | Einm. Leist. an sonst. Leistungsberecht.                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.430.001 | Hilfe zur Familienplanung                                                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.540.001 | Altenhilfe                                                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.600.001 | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsm.                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    | P1.3.1.1.900 |                  | Verwaltung der Sozialhilfe                                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.900.001 | Verwaltung der Sozialhilfe                                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 312                |              |                  | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.2.900 |                  | Grunds. F. Arbeitssuchende nach SGB II                                            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.2.900.001 | Verw. SGB II Euro-Jobs VerwPausch.                                                | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 313                |              |                  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                   |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.3.001 |                  | Leistungen nach dem AsylbLG                                                       | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.110.101 | HzL                                                                               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.110.201 | HzL - de Facto Flüchtlinge                                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.120.101 | HbL                                                                               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.120.201 | HbL - de Facto Flüchtlinge                                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.210.101 | Grundleist. In Form von Sachleistungen                                            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.210.201 | Grundleist. In Form von Sachleist de Fac                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.220.101 | Grundleist. In Form von Wertgutscheinen                                           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.220.201 | Grundleist. In Form von Wertgut. de Fac.                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.230.101 | Geldleist. für. persönliche Bedürfnisse                                           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                             | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.230.201 | Geldleist. für. persönl. Bedürf. de Fac.         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.240.101 | Grundleistungen i. F. von Geldleistungen         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.240.201 | Grundleist. i. F. von Geldleist de Facto         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.300.101 | Leist. b. Krankheit etc -§4AsylbLG               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.300.201 | Leist. b. Krankh. etc -§4AsylbLG de Fac.         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.400.101 | Arbeitsgelegenheiten -§5IIAsylbLG                | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.400.201 | Arbeitsgelegenh. -§5IIAsylbLG de Facto           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.500.101 | Sonstige Leistungen -§6AsylbLG                   | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.3.500.201 | Sonstige Leistungen -§6AsylbLG de Facto          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 315                |              |                  | Soziale Einrichtungen                            |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.5.101 |                  | Soziale Einrichtungen                            | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.101.100 | Johann-Ahlers-Haus                               | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    | P1.3.1.5.102 |                  | Altenwohnungen                                   | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.102.100 | AW Händelstraße / Mendelssohnstraße              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.102.200 | AW Milchstraße / Raiffeisenstraße                | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.102.300 | AW Drostenstr. / Steinstr. / Hopfenzaun          | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.3.1.5.401 |                  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.401.100 | Obdachlosenunterkunft                            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    | P1.3.1.5.501 |                  | Soz. Einricht. f. Aussiedler / Ausländer         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.5.501.100 | Soz. Einricht. f. Aussiedler / Ausländer         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 3119               |              |                  | Verwaltung der Sozialhilfe                       |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.1.900 |                  | Verwaltung der Sozialhilfe                       | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.1.900.001 | Verwaltung der Sozialhilfe                       | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 3129               |              |                  | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.3.1.2.900 |                  | Grunds. F. Arbeitssuchende nach SGB II           | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.1.2.900.001 | Verw. SGB II Euro-Jobs VerwPausch.               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale         |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                                           | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung           |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                              |                     |                    |              |                  |                                                                |              | Dienste                                |
|                              | 35                  |                    |              |                  | Soziale Hilfen                                                 |              |                                        |
|                              |                     | 351                |              |                  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                         |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.3.5.1.701 |                  | Sonstige soziale Angelegenheiten                               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.5.1.701.100 | Sonstige soziale Angelegenheiten                               | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              | 36                  |                    |              |                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |              |                                        |
|                              |                     | 361                |              |                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.3.6.1.101 |                  | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.1.101.100 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     | 362                |              |                  | Jugendarbeit                                                   |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.3.6.2.001 |                  | Jugendarbeit                                                   | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.2.101.100 | Außerschulische Jugendbildung                                  | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.2.201.100 | Kinder- und Jugenderholung                                     | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.2.301.100 | Internationale Jugendarbeit                                    | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.2.501.100 | Sonstige Jugendarbeit                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     | 365                |              |                  | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.3.6.5.001 |                  | Tageseinrichtungen für Kinder                                  | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.100 | Kindergärten Diakonisches Werk                                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.200 | Kindergarten Cleverns                                          | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.300 | Kindergarten Moorwarfen                                        | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.400 | Kindergarten Ammerländer Weg                                   | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.500 | Kindergarten Klein Grashaus                                    | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.5.001.600 | Kindergarten Sandelermöns                                      | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     | 366                |              |                  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.3.6.6.001 |                  | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.6.001.100 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                          | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     |                    | P1.3.6.6.002 |                  | Spielplätze                                   | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.3.6.6.002.100 | Spielplätze                                   | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
| 4                            |                     |                    |              |                  | Gesundheit und Sport                          |              |                                     |
|                              | 42                  |                    |              |                  | Sportförderung                                |              |                                     |
|                              |                     | 421                |              |                  | Förderung des Sports                          |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.4.2.1.001 |                  | Förderung des Sports                          | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.4.2.1.001.100 | Förderung des Sports                          | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     | 424                |              |                  | Sportstätten und Bäder                        |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.4.2.4.001 |                  | Freibad                                       | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.4.2.4.001.100 | Freibad                                       | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    | P1.4.2.4.002 |                  | Sonstige Sportstätten                         | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
|                              |                     |                    |              | P1.4.2.4.002.100 | Sonstige Sportstätten                         | THH01        | Zentrale Dienste, Schule und Kultur |
| 5                            |                     |                    |              |                  | Gestaltung der Umwelt                         |              |                                     |
|                              | 51                  |                    |              |                  | Räumliche Planung und Entwicklung             |              |                                     |
|                              |                     | 511                |              |                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.1.1.001 |                  | Räumliche Planung und Entwicklung             | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.1.1.001.100 | Räumliche Planung und Entwicklung             | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              | 52                  |                    |              |                  | Bauen und Wohnen                              |              |                                     |
|                              |                     | 522                |              |                  | Wohnbauförderung                              |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.2.2.001 |                  | Wohnbauförderung                              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.2.2.001.100 | Wohnbauförderung                              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     | 523                |              |                  | Denkmalschutz und -pflege                     |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.2.3.001 |                  | Denkmalschutz und -pflege                     | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.2.3.001.100 | Denkmalschutz und -pflege                     | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              | 53                  |                    |              |                  | Ver- und Entsorgung                           |              |                                     |
|                              |                     | 531                |              |                  | Elektrizitätsversorgung                       |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.3.1.001 |                  | Elektrizitätsversorgung                       | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.1.001.100 | Elektrizitätsversorgung                       | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     | 532                |              |                  | Gasversorgung                                 |              |                                     |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                     | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung           |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                              |                     |                    | P1.5.3.2.001 |                  | Gasversorgung                            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.2.001.100 | Gasversorgung                            | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     | 537                |              |                  | Abfallwirtschaft                         |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.5.3.7.001 |                  | Abfallwirtschaft                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.7.001.100 | Abfallwirtschaft                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     | 538                |              |                  | Abwasserbeseitigung                      |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.5.3.8.001 |                  | Abwasserbeseitigung                      | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.001.100 | Schmutzwasserbeseitigung                 | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.001.200 | Niederschlagswasserbeseitigung           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.001.300 | Abwasserbeseitigung Kleineinleiter       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    | P1.5.3.8.002 |                  | Dezentrale Abwasserbeseitigung           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.002.100 | Dezentrale Abwasserbeseitigung           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    | P1.5.3.8.003 |                  | Bedürfnisanstalten                       | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.003.100 | Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz     | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.003.200 | Bedürfnisanstalt ZOB                     | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.003.300 | Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Hütte | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.003.400 | Bedürfnisanstalt Grüner Garten           | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.3.8.003.500 | Bedürfnisanstalt Steinstraße             | THH03        | Finanzen und Liegenschaften            |
|                              | 54                  |                    |              |                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |              |                                        |
|                              |                     | 541                |              |                  | Gemeindestraßen                          |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.5.4.1.001 |                  | Gemeindestraßen                          | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.4.1.001.100 | Gemeindestraßen                          | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     | 545                |              |                  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung     |              |                                        |
|                              |                     |                    | P1.5.4.5.001 |                  | Straßenreinigung                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.5.4.5.001.100 | Straßenreinigung                         | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste |
|                              |                     |                    | P1.5.4.5.002 |                  | Straßenbeleuchtung                       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.4.5.002.100 | Straßenbeleuchtung                       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    | P1.5.4.5.003 |                  | Winterdienst                             | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     |                    |              | P1.5.4.5.003.100 | Winterdienst                             | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt               |
|                              |                     | 546                |              |                  | Parkeinrichtungen                        |              |                                        |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                        | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     |                    | P1.5.4.6.001 |                  | Parkeinrichtungen                           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.4.6.001.100 | Parkeinrichtungen                           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              | 55                  |                    |              |                  | Natur- und Landschaftspflege                |              |                                     |
|                              |                     | 551                |              |                  | Öffentliches Grün/Landschaftsbau            |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.5.1.001 |                  | Öffentliches Grün / Landschaftsbau          | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.1.001.100 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau          | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    | P1.5.5.1.002 |                  | Reisemobilstellplatz                        | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.1.002.100 | Reisemobilstellplatz                        | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.5.5.1.003 |                  | Campingplatz                                | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.1.003.100 | Campingplatz                                | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.5.5.1.004 |                  | Kleingartengelände Siabbenmoor              | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.1.004.100 | Kleingartengelände Siabbenmoor              | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     | 552                |              |                  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.5.2.001 |                  | Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.2.001.100 | Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     | 554                |              |                  | Naturschutz und Landschaftspflege           |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.5.4.001 |                  | Naturschutz und Landschaftspflege           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.5.4.001.100 | Naturschutz und Landschaftspflege           | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              | 56                  |                    |              |                  | Umweltschutz                                |              |                                     |
|                              |                     | 561                |              |                  | Umweltschutzmaßnahmen                       |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.6.1.001 |                  | Umweltschutzmaßnahmen                       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.6.1.001.100 | Umweltschutzmaßnahmen                       | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              | 57                  |                    |              |                  | Wirtschaft und Tourismus                    |              |                                     |
|                              |                     | 571                |              |                  | Wirtschaftsförderung                        |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.7.1.001 |                  | Wirtschaftsförderung                        | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.1.001.100 | Wirtschaftsförderung                        | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     | 573                |              |                  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.7.3.001 |                  | Wochenmarkt                                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.3.001.100 | Wochenmarkt                                 | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    | P1.5.7.3.002 |                  | Frieslandhalle                              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |

| Produkt-<br>ober-<br>bereich | Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt      | Leistung         | Text                                                | Teilhaushalt | Teilhaushalt<br>Beschreibung        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.3.002.100 | Frieslandhalle                                      | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    | P1.5.7.3.003 |                  | Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.3.003.100 | Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen            | THH02        | Ordnung, Bürger und Soziale Dienste |
|                              |                     |                    | P1.5.7.3.004 |                  | Baubetriebshof                                      | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.3.004.100 | Baubetriebshof                                      | THH04        | Bauen, Planen und Umwelt            |
|                              |                     | 575                |              |                  | Tourismus                                           |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.5.7.5.001 |                  | Tourismus                                           | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.5.7.5.001.100 | Tourismus                                           | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
| 6                            |                     |                    |              |                  | Zentrale Finanzleistungen                           |              |                                     |
|                              | 61                  |                    |              |                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |              |                                     |
|                              |                     | 611                |              |                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.6.1.1.001 |                  | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.6.1.1.001.100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen              | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     | 612                |              |                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |              |                                     |
|                              |                     |                    | P1.6.1.2.001 |                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     |                    |              | P1.6.1.2.001.100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | THH03        | Finanzen und Liegenschaften         |
|                              |                     | 613                |              |                  | Abwicklung der Vorjahre                             |              |                                     |

| Fachbereich 1                   |                                                                  |                                 |                                                   | Fachbereich 2                   |                                             |                                 |                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Fachdienst 10<br>Teilhaushalt 1 |                                                                  | Fachdienst 32<br>Teilhaushalt 2 |                                                   | Fachdienst 20<br>Teilhaushalt 3 |                                             | Fachdienst 60<br>Teilhaushalt 4 |                                         |
| Nr.                             | Produkt                                                          | Nr.                             | Produkt                                           | Nr.                             | Produkt                                     | Nr.                             | Produkt                                 |
| P1.1.1.1.001                    | Gemeindeorgane                                                   | P1.1.1.1.006                    | Stiftungen Soziales u. Jugend                     | P1.1.1.1.007                    | Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung        | P1.3.6.6.002                    | Spielplätze                             |
| P1.1.1.1.002                    | Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | P1.1.2.1.001                    | Statistik und Wahlen                              | P1.1.1.1.008                    | Liegenschaften (bebaut und unbebaut)        | P1.5.1.1.001                    | Räumliche Planung und Entwicklung       |
| P1.1.1.1.003                    | Innere Verwaltungsangelegenheiten                                | P1.1.2.2.001                    | Ordnungsangelegenheiten                           | P1.1.1.1.009                    | Stadtkasse einschl. Vollstreckung           | P1.5.2.3.001                    | Denkmalschutz u. -pflege                |
| P1.1.1.1.004                    | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                         | P1.1.2.2.002                    | Melde- u. Personenstandswesen                     | P1.1.1.1.010                    | Verw. Der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge | P1.5.3.8.001                    | Abwasserbeseitigung                     |
| P1.1.1.1.005                    | Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung                              | P1.1.2.6.001                    | Brandschutz                                       | P1.3.1.5.102                    | Altenwohnungen                              | P1.5.3.8.002                    | Dezentrale Abwasserbeseitigung          |
| P1.2.1.1.001                    | Grundschulen                                                     | P1.3.1.1.001                    | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII       | P1.5.2.2.001                    | Wohnbauförderung                            | P1.5.4.1.001                    | Gemeindestraßen                         |
| P1.2.5.2.001                    | Nichtwissenschaftl. Museen                                       | P1.3.1.1.900                    | Verwaltung der Sozialhilfe                        | P1.5.3.1.001                    | Elektrizitätsversorgung                     | P1.5.4.5.002                    | Straßenbeleuchtung                      |
| P1.2.6.1.001                    | Theater                                                          | P1.3.1.2.900                    | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II    | P1.5.3.2.001                    | Gasversorgung                               | P1.5.4.5.003                    | Winterdienst                            |
| P1.2.7.2.001                    | Büchereien                                                       | P1.3.1.3.001                    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   | P1.5.3.8.003                    | Bedürfnisanstalten                          | P1.5.4.6.001                    | Parkeinrichtungen                       |
| P1.2.8.1.001                    | Heimat,sonstige Kulturpflege, Volksfeste                         | P1.3.1.5.401                    | Obdachlosenunterkunft                             | P1.5.5.1.002                    | Reisemobilstellplatz                        | P1.5.5.1.001                    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |
| P1.3.1.5.101                    | Johann-Ahlers-Haus                                               | P1.3.1.5.501                    | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer     | P1.5.5.1.003                    | Campingplatz                                | P1.5.5.2.001                    | Öffentliche Gewässer/Wasserbau. Anlagen |
| P1.4.2.1.001                    | Förderung des Sports                                             | P1.3.5.1.701                    | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen             | P1.5.7.1.001                    | Wirtschaftsförderung                        | P1.5.5.4.001                    | Naturschutz u. Landschaftspflege        |
| P1.4.2.4.001                    | Freibad                                                          | P1.3.6.1.101                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen       | P1.5.7.3.002                    | Frieslandhalle                              | P1.5.6.1.001                    | Umweltschutzmaßnahmen                   |
| P1.4.2.4.002                    | Sonstige Sportstätten                                            | P1.3.6.2.001                    | Jugendarbeit                                      | P1.5.7.5.001                    | Tourismus                                   | P1.5.7.3.004                    | Baubetriebshof                          |
|                                 |                                                                  | P1.3.6.5.001                    | Tageseinrichtungen für Kinder                     | P1.6.1.1.001                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen  |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.3.6.6.001                    | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | P1.6.1.2.001                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.5.3.7.001                    | Abfallwirtschaft                                  |                                 |                                             |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.5.4.5.001                    | Straßenreinigung                                  |                                 |                                             |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.5.5.1.004                    | Schrebergarten                                    |                                 |                                             |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.5.7.3.001                    | Wochenmarkt                                       |                                 |                                             |                                 |                                         |
|                                 |                                                                  | P1.5.7.3.003                    | Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen |                                 |                                             |                                 |                                         |
| <b>14 Produkte</b>              |                                                                  | <b>21 Produkte</b>              |                                                   | <b>16 Produkte</b>              |                                             | <b>14 Produkte</b>              |                                         |

65 Produkte

Erläuterung Nr.:

Produkt

Buchungskreis Produktgruppe Produkt Leistung

P1. 1.1.1. 001. 000

# **Gesamtinvestitionsprogramm**

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt                           | Gesamtinvestitions-<br>summe -<br>Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                        | - Euro -                                | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                      | 2                                       | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| Zentrale Dienste, Schule und Kultur    | -270.600                                | -109.500               |                                     | -112.300               |                        | -34.100                |                        | -14.700                |                        |
| Ordnung, Bürger und Soziale<br>Dienste | -240.000                                | -44.900                | -3.500                              | -134.900               |                        | -36.600                |                        | -20.100                |                        |
| Finanzen und Liegenschaften            | 412.300                                 | 229.200                | 206.400                             | -16.300                |                        | -4.400                 |                        | -2.600                 |                        |
| Bauen, Planen und Umwelt               | -631.800                                | 246.400                | 64.600                              | -498.000               |                        | -319.800               |                        | -125.000               |                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>-730.100</b>                         | <b>321.200</b>         | <b>267.500</b>                      | <b>-761.500</b>        |                        | <b>-394.900</b>        |                        | <b>-162.400</b>        |                        |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.111001.510.002 SaPo 2012<br>Gemeindeorgane                 | -600                                | -600                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111001.510.003 SaPo 2013<br>Gemeindeorgane                 | -600                                |                        |                                     | -600                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111001.510.004 SaPo 2014<br>Gemeindeorgane                 | -600                                |                        |                                     |                        |                        | -600                   |                        |                        |                        |
| I1.111001.510.005 SaPo 2015<br>Gemeindeorgane                 | -600                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -600                   |                        |
| <b>I1.111001 SaPo Gemeindeorgane</b>                          | <b>-2.400</b>                       | <b>-600</b>            |                                     | <b>-600</b>            |                        | <b>-600</b>            |                        | <b>-600</b>            |                        |
| I1.111002.510.002 SaPo 2014<br>Verwaltungsst./Zentr.Service   | -1.400                              |                        |                                     |                        |                        | -1.400                 |                        |                        |                        |
| <b>I1.111002 SaPo Innere<br/>Verwaltungsangelegenheiten</b>   | <b>-1.400</b>                       |                        |                                     |                        |                        | <b>-1.400</b>          |                        |                        |                        |
| I1.111003.510.001 Erwerb eines<br>Zeiterfassungssystems       | -4.000                              | -4.000                 | 0                                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111003 Zeiterfassungssystem<br/>Verwaltung</b>          | <b>-4.000</b>                       | <b>-4.000</b>          | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.003 SaPo 2012<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.500                              | -1.500                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.004 SaPo 2012 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -2.800                              | -2.800                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.005 SaPo 2013<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                              |                        |                                     | -1.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.006 SaPo 2013 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                              |                        |                                     | -1.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.007 SaPo 2014<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        | -1.000                 |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.008 SaPo 2014 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        | -1.000                 |                        |                        |                        |
| I1.111004.510.009 SaPo 2015<br>Einrichtungen ges. Verwaltung  | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.000                 |                        |
| I1.111004.510.010 SaPo 2015 EDV,<br>Telekom., Kopier., Druck. | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.000                 |                        |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                        | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                           | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>I1.111004 SaPo Einrichtungen<br/>ges. Verwaltung</b>     | <b>-10.300</b>                      | <b>-4.300</b>          |                                     | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        |
| I1.111005.500.001 Erstellung<br>Rampe als Behindertenzugang | -10.000                             | 0                      | 0                                   | -10.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111005 Behindertenzugang<br/>Paul Sillus Schule</b>   | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-10.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.004 SaPo 2012 GS<br>Paul-Sillus-Schule        | -10.600                             | -10.600                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.005 SaPo 2013 GS<br>Paul-Sillus-Schule        | -2.500                              |                        |                                     | -2.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.006 SaPo 2014 GS<br>Paul-Sillus-Schule        | -2.500                              |                        |                                     |                        |                        | -2.500                 |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.007 SaPo 2015 GS<br>Paul-Sillus-Schule        | -2.500                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -2.500                 |                        |
| I1.111006.510.008 SaPo 2012 GS<br>Harlinger Weg             | -1.500                              | -1.500                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.009 SaPo 2013 GS<br>Harlinger Weg             | -1.500                              |                        |                                     | -1.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.010 SaPo 2014 GS<br>Harlinger Weg             | -1.500                              |                        |                                     |                        |                        | -1.500                 |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.011 SaPo 2015 GS<br>Harlinger Weg             | -1.500                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.500                 |                        |
| I1.111006.510.012 SaPo 2012 GS<br>Cleverns                  | -1.300                              | -1.300                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.013 SaPo 2013 GS<br>Cleverns                  | -600                                |                        |                                     | -600                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.014 SaPo 2014 GS<br>Cleverns                  | -600                                |                        |                                     |                        |                        | -600                   |                        |                        |                        |
| I1.111006.510.015 SaPo 2015 GS<br>Cleverns                  | -600                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -600                   |                        |
| <b>I1.111006 SaPo Grundschulen</b>                          | <b>-27.200</b>                      | <b>-13.400</b>         |                                     | <b>-4.600</b>          |                        | <b>-4.600</b>          |                        | <b>-4.600</b>          |                        |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                        | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.111007.500.001 Jalousien<br>Harlinger Weg             | -8.500                              | 0                      | 0                                   | -8.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111007 Jalousien GS Harlinger<br/>Weg</b>          | <b>-8.500</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-8.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111009.500.001 Erweiterung der<br>Schulhofbeleuchtung | -4.000                              | 0                      | 0                                   | -4.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111009 Schulhofbeleuchtung<br/>Harlinger Weg</b>   | <b>-4.000</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-4.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111010.510.001 Erwerb Lichtpult                       | -30.800                             | -15.400                | -15.400                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111010.555.001 Zuschuss<br>Tombolamittel              | 30.800                              | 15.400                 | 15.400                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111010 Lichtpult Theater</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111011.510.002 SaPo 2012<br>Büchereien                | -1.200                              | -1.200                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111011 SaPo Büchereien</b>                         | <b>-1.200</b>                       | <b>-1.200</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111013.510.002 SaPo 2012<br>Freibad                   | -2.000                              | -2.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111013.510.003 SaPo 2013<br>Freibad                   | -2.000                              |                        |                                     | -2.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111013.510.004 SaPo 2014<br>Freibad                   | -2.000                              |                        |                                     |                        |                        | -2.000                 |                        |                        |                        |
| I1.111013.510.005 SaPo 2015<br>Freibad                   | -2.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -2.000                 |                        |
| <b>I1.111013 SaPo Freibad</b>                            | <b>-8.000</b>                       | <b>-2.000</b>          |                                     | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                          | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.111015.525.002 Zuschuss 2012<br>Beschilderung Denkmäler | -6.100                              | -6.100                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111015 Zuschuss<br/>Beschilderung Denkmäler</b>      | <b>-6.100</b>                       | <b>-6.100</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111028.565.001 Verkauf<br>Stellwerk                     | 23.500                              | 23.500                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.111028 Verkauf Stellwerk</b>                         | <b>23.500</b>                       | <b>23.500</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.111029.510.001 Einrichtung<br>Paul-Sillus-Schule        | -16.500                             | -6.000                 |                                     | -3.500                 |                        | -3.500                 |                        | -3.500                 |                        |
| I1.111029.510.002 Einrichtung GS<br>Harlinger Weg          | -7.500                              | -4.500                 |                                     | -1.000                 |                        | -1.000                 |                        | -1.000                 |                        |
| I1.111029.510.003 Einrichtung GS<br>Cleverns               | -4.000                              | -1.000                 |                                     | -1.000                 |                        | -1.000                 |                        | -1.000                 |                        |
| <b>I1.111029 Einrichtung<br/>Grundschulen</b>              | <b>-28.000</b>                      | <b>-11.500</b>         |                                     | <b>-5.500</b>          |                        | <b>-5.500</b>          |                        | <b>-5.500</b>          |                        |
| I1.112002.510.001 Erwerb eines<br>Servers                  | -7.000                              | -7.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112002 Server Verwaltung</b>                         | <b>-7.000</b>                       | <b>-7.000</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112005.500.001 Neubau<br>Überdachung Fahrradstand       | -6.000                              |                        |                                     | -6.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112005 Überdach Fahrradstand<br/>Harlinger Weg</b>   | <b>-6.000</b>                       |                        |                                     | <b>-6.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112006.510.001 Erwerb Server<br>Stadtbücherei           | -3.000                              |                        |                                     | -3.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112006 Server Stadtbücherei</b>                      | <b>-3.000</b>                       |                        |                                     | <b>-3.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2012 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | VE für 2013 - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                          | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.112008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum            | -5.000                         |                     |                               | -5.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.112008 Klimaanlage Serverraum</b>                    | <b>-5.000</b>                  |                     |                               | <b>-5.000</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.001 Mobile Mensa PSS - 12-Sitzer-Klapptische | -7.500                         | -7.500              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.002 Mobile Mensa PSS - 16-Sitzer-Klapptisch  | -1.500                         | -1.500              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.003 Mobile Mensa PSS - Geschirrausgabewagen  | -1.200                         | -1.200              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.004 Mobile Mensa PSS - Warmhalteeinheit      | -5.500                         | -5.500              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.005 Mobile Mensa PPS - Vorbereitungseinheit  | -1.600                         | -1.600              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.006 Mobile Mensa PPS - Kühleinheit           | -8.200                         | -8.200              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.007 Mobile Mensa PSS - Spülkorbwagen         | -1.300                         | -1.300              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112009.510.008 Mobile Mensa PSS - Industriespülmaschine | -4.100                         | -4.100              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.112009 Mobile Mensa Paul-Sillus-Schule</b>           | <b>-30.900</b>                 | <b>-30.900</b>      |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112010.510.001 Erwerb Tore /Abgrenzung Obstwiese PSS    | -1.600                         | 0                   |                               | -1.600              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.112010 Abgrenzung Obstwiese Paul-Sillus-Schule</b>   | <b>-1.600</b>                  | <b>0</b>            |                               | <b>-1.600</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.112011.510.001 GS Harlinger Weg Küchenzeile Mehrzweckr. | -4.500                         | 0                   |                               | -4.500              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.112011 GS Harlinger Weg Küchenzeile Mehrzweckr.</b>  | <b>-4.500</b>                  | <b>0</b>            |                               | <b>-4.500</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur

| Investitionsmaßnahme                                            | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                 | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                               | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.112012.500.001 Erweiterung<br>Fahrradstand GS Cleverns       | -15.000                             | -15.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112012 Erweiterung<br/>Fahrradstand GS Cleverns</b>       | <b>-15.000</b>                      | <b>-15.000</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112013.500.001 Abstellraum<br>mobile Mensa - Theater         | -11.000                             | -11.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112013 Abstellraum mobile<br/>Mensa - Theater</b>         | <b>-11.000</b>                      | <b>-11.000</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112014.500.001<br>Fluchtwegerstellung Paul-Sillus-<br>Schule | -11.000                             | -11.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112014 Fluchtwegerstellung<br/>Paul-Sillus-Schule</b>     | <b>-11.000</b>                      | <b>-11.000</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112016.500.001 Erstellung<br>Gaube Rathaus                   | -15.000                             | -15.000                |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112016 Gaube Rathaus</b>                                  | <b>-15.000</b>                      | <b>-15.000</b>         |                                     | <b>0</b>               |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.112017.500.001 Schwingboden<br>Sporthalle Harlinger Weg      | -55.000                             | 0                      |                                     | -55.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.112017 Schwingboden<br/>Sporthalle Harlinger Weg</b>      | <b>-55.000</b>                      | <b>0</b>               |                                     | <b>-55.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.113003.500.001 Anbau<br>Überdachung Ausgangsbereich          | -18.000                             |                        |                                     |                        |                        | -18.000                |                        |                        |                        |
| <b>I1.113003 Überdachung Ausgang<br/>Harlinger Weg</b>          | <b>-18.000</b>                      |                        |                                     |                        |                        | <b>-18.000</b>         |                        |                        |                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-270.600</b>                     | <b>-109.500</b>        | <b>0</b>                            | <b>-112.300</b>        |                        | <b>-34.100</b>         |                        | <b>-14.700</b>         |                        |

## Erläuterungen zu Investitionen:

## I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg

- Erweiterung des Gebäudes durch Erwerb und Einbau von Außenjalousien als Sonnenschutz für die Klassenräume.

**I1.111009 Schulhofbeleuchtung Harlinger Weg**

Erweiterung der Schulhofbeleuchtung inkl. Bewegungsmelder.

**I1.111010 Lichtpult Theater**

Anschaffung eines neuen Lichtpultes mit DMX-Signal für das Theater aus Tombolamitteln.

**I1.111015 Zuschuss Beschilderung Denkmäler**

Verwendung der Stiftungserträge aus laufenden Jahren sowie Vorjahren. Die Mittel sind laut Beschluss des Kuratoriums für die einheitliche Beschilderung der städtischen Denkmäler zu verwenden.

**I1.112002 Server Verwaltung**

- Beschaffung für den abgängigen Server inkl. Betriebssystem, Backupsoftware und Servicekosten

**I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg**

Neubau einer Überdachung für den Fahrradstand auf dem Schulhof.

**I1.112006 Server Stadtbücherei**

Ersatz des vorhandenen abgängigen Servers.

**I1.112009 Mobile Mensa Paul-Sillus-Schule**

Für Ganztagschulbetrieb erforderlich.

**I1.112010 Abgrenzung Obstwiese Paul-Sillus-Schule**

- Erwerb und Einbau von zwei Toren.

**I1.112016 Gaube Rathaus**

Im Rahmen der Dachsanierung.

**I1.113003 Überdachung Ausgang Harlinger Weg**

Anbau einer Überdachung im Ausgangsbereich für "Regen-Pausen".

## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.211001.510.002 SaPo 2012<br>Melde- und Personenstandswesen | -600                                | -600                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211001.510.003 SaPo 2013<br>Melde- und Personenstandswesen | -600                                |                        |                                     | -600                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211001.510.004 SaPo 2014<br>Melde- und Personenstandswesen | -600                                |                        |                                     |                        |                        | -600                   |                        |                        |                        |
| I1.211001.510.005 SaPo 2015<br>Melde- und Personenstandswesen | -600                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -600                   |                        |
| <b>I1.211001 SaPo Melde- und<br/>Personenstandswesen</b>      | <b>-2.400</b>                       | <b>-600</b>            |                                     | <b>-600</b>            |                        | <b>-600</b>            |                        | <b>-600</b>            |                        |
| I1.211003.510.001 Erwerb<br>Feuerwehrcelte Jugendfeuerwehr    | -7.500                              | -4.000                 | -3.500                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211003.555.001 Zuschuss<br>Feuerwehrcelte Jugend. (Pr.)    | 700                                 | 700                    |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.211003 Feuerwehrcelte<br/>Jugendfeuerwehr</b>           | <b>-6.800</b>                       | <b>-3.300</b>          | <b>-3.500</b>                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211004.510.002 SaPo 2012<br>Feuerwehr                      | -7.000                              | -7.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211004.510.003 SaPo 2013<br>Feuerwehr                      | -14.700                             |                        |                                     | -14.700                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211004.510.004 SaPo 2014<br>Feuerwehr                      | -10.000                             |                        |                                     |                        |                        | -10.000                |                        |                        |                        |
| I1.211004.510.005 SaPo 2015<br>Feuerwehr                      | -10.000                             |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -10.000                |                        |
| <b>I1.211004 SaPo Brandschutz</b>                             | <b>-41.700</b>                      | <b>-7.000</b>          |                                     | <b>-14.700</b>         |                        | <b>-10.000</b>         |                        | <b>-10.000</b>         |                        |
| I1.211005.510.001 Grunderwerb<br>Feuerwehr Jever              | -65.000                             | 0                      | 0                                   | -65.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.211005 Grunderwerb<br/>Feuerwehr Jever</b>              | <b>-65.000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-65.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |



## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.211008.510.016 SaPo 2012<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                                | -300                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.017 SaPo 2013<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                                |                        |                                     | -300                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.018 SaPo 2014<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                                |                        |                                     |                        |                        | -300                   |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.019 SaPo 2015<br>Kindergärten Diakonisches Werk | -300                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -300                   |                        |
| I1.211008.510.020 SaPo 2012<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                                | -400                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.021 SaPo 2013<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                                |                        |                                     | -400                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.022 SaPo 2014<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                                |                        |                                     |                        |                        | -400                   |                        |                        |                        |
| I1.211008.510.023 SaPo 2015<br>Kindergarten Ammerländer Weg   | -400                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -400                   |                        |
| <b>I1.211008 SaPo<br/>Tageseinrichtungen für Kinder</b>       | <b>-9.600</b>                       | <b>-2.400</b>          |                                     | <b>-2.400</b>          |                        | <b>-2.400</b>          |                        | <b>-2.400</b>          |                        |
| I1.211010.510.001 Erweiterung<br>Skateranlage                 | -24.000                             | -20.000                | -4.000                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211010.555.001 Spenden- u.<br>Stiftungsg. Skateranl. übr.B | 24.000                              | 20.000                 | 4.000                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.211010 Erweiterung<br/>Skateranlage</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211012.510.002 SaPo 2012<br>Jugendhaus Jever               | -2.600                              | -2.600                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211012.510.003 SaPo 2013<br>Jugendhaus Jever               | -3.000                              |                        |                                     | -3.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211012.510.004 SaPo 2014<br>Jugendhaus Jever               | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        | -1.000                 |                        |                        |                        |
| I1.211012.510.005 SaPo 2015<br>Jugendhaus Jever               | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.000                 |                        |
| <b>I1.211012 SaPo Einrichtungen der<br/>Jugendarbeit</b>      | <b>-7.600</b>                       | <b>-2.600</b>          |                                     | <b>-3.000</b>          |                        | <b>-1.000</b>          |                        | <b>-1.000</b>          |                        |

## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.211014.500.001 Umbau<br>Anhänger Feuerwehr                 | -1.500                              | 0                      | 0                                   | -1.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.211014 Umbau Anhänger<br/>Feuerwehr</b>                 | <b>-1.500</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-1.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211021.500.001 Bau Skulptur /<br>Sitzbank Jugendhaus       | -2.500                              | -2.500                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.211021.555.001 Zuschuss<br>Skulpt./Sitzbank Jugendh.(pr.U) | 2.500                               | 2.500                  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.211021 Skulptur / Sitzbank<br/>Jugendhaus</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212002.510.001 Einrichtung Kiga<br>Cleverns 2012           | -1.600                              | -1.600                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212002.510.002 Einrichtung Kiga<br>Moorwarfen 2012         | -2.400                              | -2.400                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212002 Ausstattung Tageseinr.<br/>f. Kinder 2012</b>    | <b>-4.000</b>                       | <b>-4.000</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212007.510.001 Erwerb<br>Viacount-Gerät                    | -2.500                              | 0                      |                                     | -2.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212007 Viacount-Gerät</b>                               | <b>-2.500</b>                       | <b>0</b>               |                                     | <b>-2.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212008.510.001 SaPo 2012<br>Ordnungsangelegenheiten        | -300                                | -300                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212008 SaPo<br/>Ordnungsangelegenheiten</b>             | <b>-300</b>                         | <b>-300</b>            |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212009.510.001 Erwerb DESKO<br>Tablet Kiosk                | -3.200                              | -3.200                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212009 DESKO Tablet Kiosk</b>                           | <b>-3.200</b>                       | <b>-3.200</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                         | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.212010.510.001 Erwerb<br>Atemschutzgeräte              | -5.200                              | -2.600                 |                                     | -2.600                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212010 Atemschutzgeräte</b>                         | <b>-5.200</b>                       | <b>-2.600</b>          |                                     | <b>-2.600</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212011.510.001 Erwerb<br>Rettungszylinder              | -3.000                              | -1.500                 |                                     | -1.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212011 Rettungszylinder</b>                         | <b>-3.000</b>                       | <b>-1.500</b>          |                                     | <b>-1.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212012.510.001 Umbau<br>Einsatzleitwagen Feuerwehr     | -3.000                              | 0                      |                                     | -3.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212012 Umbau<br/>Einsatzleitwagen Feuerwehr</b>     | <b>-3.000</b>                       | <b>0</b>               |                                     | <b>-3.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212013.500.001 Einzäunung<br>Abstellfläche Milchstraße | -500                                | -500                   |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212013 Einzäunung<br/>Abstellfläche Milchstraße</b> | <b>-500</b>                         | <b>-500</b>            |                                     | <b>0</b>               |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212014.500.001 Fertiggarage<br>Feuerwehr Cleverns      | -5.000                              | 0                      |                                     | -5.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212014 Fertiggarage Feuerwehr<br/>Cleverns</b>      | <b>-5.000</b>                       | <b>0</b>               |                                     | <b>-5.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212015.510.001 Erwerb Seilbahn<br>Kiga Cleverns        | -10.000                             |                        |                                     |                        |                        | -10.000                |                        |                        |                        |
| <b>I1.212015 Seilbahn Kiga Cleverns</b>                   | <b>-10.000</b>                      |                        |                                     |                        |                        | <b>-10.000</b>         |                        |                        |                        |
| I1.212016.510.001 Erwerb<br>Spielhaus Krippenspielplatz   | -2.000                              | -2.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212016 Spielhaus<br/>Krippenspielplatz</b>          | <b>-2.000</b>                       | <b>-2.000</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                             | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                                | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.212017.500.001 Neubau Krippe<br>am Kiga Ammerländer Weg       | -205.000                            | -205.000               |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212017.510.001 Ausstattung<br>Krippe Kiga Ammerländer Weg     | -22.500                             | -22.500                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212017.555.001 Zuschuss<br>Neubau Krippe Ammerl. Weg          | 194.800                             | 194.800                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212017.555.002 Zuschuss<br>Ausstattung Krippe Ammerl. Weg     | 21.400                              | 21.400                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212017 Krippe am Kiga<br/>Ammerländer Weg</b>              | <b>-11.300</b>                      | <b>-11.300</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212018.510.001 Spielkombi mit<br>Brücke Kiga Kl. Grashaus     | -10.000                             | 0                      |                                     | -10.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212018 Spielkombi mit Brücke<br/>Kiga Kl. Grashaus</b>     | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b>               |                                     | <b>-10.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212019.500.001 Erwerb<br>Schließanlage FW Milchstraße         | -6.500                              | 0                      |                                     | -6.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.212019.500.002 Erwerb<br>Schließanlage FW Cleverns            | -2.500                              | 0                      |                                     | -2.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.212019 Schließanlagen<br/>Feuerwehr</b>                    | <b>-9.000</b>                       | <b>0</b>               |                                     | <b>-9.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.213004.510.001 Einrichtung Kiga<br>Cleverns 2013              | -1.600                              |                        |                                     | -1.600                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.213004.510.002 Einrichtung Kiga<br>Moorwarfen 2013            | -2.400                              |                        |                                     | -2.400                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.213004 Ausstattung Tageseinr.<br/>f. Kinder 2013</b>       | <b>-4.000</b>                       |                        |                                     | <b>-4.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.213008.500.001 Erwerb<br>Klimaanlage Serverraum<br>Jugendhaus | -3.000                              | 0                      |                                     | -3.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.213008.510.001 Erwerb<br>Einrichtung Gruppenr. Jugendhaus     | -4.000                              |                        |                                     | -4.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.213008.510.002 Erwerb<br>Multimediaanlage Jugendhaus          | -3.000                              |                        |                                     |                        |                        | -3.000                 |                        |                        |                        |
| I1.213008.510.003 Erwerb<br>Tischtennisplatte Jugendhaus         | -1.500                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.500                 |                        |

## THH02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste

| Investitionsmaßnahme                                     | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2012 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | VE für 2013 - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                        | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.213008.510.004 Erwerb Bulli Jugendhaus                | -2.500                         |                     |                               | -2.500              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.213008.510.005 Erwerb Billardtisch Jugendhaus         | -3.000                         | -3.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.213008 Ausstattung Jugendhaus</b>                  | <b>-17.000</b>                 | <b>-3.000</b>       |                               | <b>-9.500</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-1.500</b>       |                     |
| I1.214003.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2014         | -1.600                         |                     |                               |                     |                     | -1.600              |                     |                     |                     |
| I1.214003.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2014       | -2.400                         |                     |                               |                     |                     | -2.400              |                     |                     |                     |
| <b>I1.214003 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder 2014</b>   | <b>-4.000</b>                  |                     |                               |                     |                     | <b>-4.000</b>       |                     |                     |                     |
| I1.214006.500.001 Errichtung Kanuanlegestelle Jugendhaus | -5.000                         |                     |                               |                     |                     | -5.000              |                     |                     |                     |
| <b>I1.214006 Kanuanlegestelle Jugendhaus</b>             | <b>-5.000</b>                  |                     |                               |                     |                     | <b>-5.000</b>       |                     |                     |                     |
| I1.215001.510.001 Einrichtung Kiga Cleverns 2015         | -1.600                         |                     |                               |                     |                     |                     |                     | -1.600              |                     |
| I1.215001.510.002 Einrichtung Kiga Moorwarfen 2015       | -2.400                         |                     |                               |                     |                     |                     |                     | -2.400              |                     |
| <b>I1.215001 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder 2015</b>   | <b>-4.000</b>                  |                     |                               |                     |                     |                     |                     | <b>-4.000</b>       |                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-240.000</b>                | <b>-44.900</b>      | <b>-3.500</b>                 | <b>-134.900</b>     |                     | <b>-36.600</b>      |                     | <b>-20.100</b>      |                     |

## Erläuterungen zu Investitionen:

**I1.211005 Grunderwerb Feuerwehr Jever**

Erwerb von Grundvermögen für eine Erweiterung der Feuerwache Milchstraße.

**I1.211010 Erweiterung Skateranlage**

Erweiterung der Skateranlage; finanziert durch Spenden- und Stiftungsmittel.

**I1.211014 Umbau Anhänger Feuerwehr**

Umbau eines Anhängers für den Gefahrguteinsatz.

**I1.212009 DESKO Tablet Kiosk**

2 Stück

**I1.212012 Umbau Einsatzleitwagen Feuerwehr**

Anpassung des vorhandenen Einsatzleiterfahrzeuges an die aktuellen Standards (zwei moderne Führungsarbeitsplätze mit entsprechender EDV-Einrichtung).

## THH03 Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                         | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                            | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.311001.565.001 Verkauf<br>Baugrundstücke Klein Grashaus   | 67.100                              | 23.200                 | 43.900                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311001.565.002 Verkauf<br>Baugrundstücke Ehrentrautstraße | 194.100                             | 118.800                | 75.300                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311001.565.003 Verkauf<br>Baugrundstücke Am Lükenshof     | 41.000                              | 19.400                 | 21.600                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311001.565.005 Verkauf sonstige<br>Baugrundstücke         | 64.600                              | 64.600                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.311001 Verkauf von<br/>Baugrundstücken</b>             | <b>366.800</b>                      | <b>226.000</b>         | <b>140.800</b>                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311002.565.001 Verkauf<br>Gewerbegrundstücke Am Bullhamm  | 111.100                             | 35.500                 | 75.600                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.311002 Verkauf von<br/>Gewerbegrundstücken</b>         | <b>111.100</b>                      | <b>35.500</b>          | <b>75.600</b>                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311004.525.002<br>Familienförderung Baulandpreise<br>2012 | -20.000                             | -20.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311004.525.003<br>Familienförderung Baulandpreise<br>2013 | -20.000                             |                        |                                     | -20.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311004.525.004<br>Familienförderung Baulandpreise<br>2014 | -20.000                             |                        |                                     |                        |                        | -20.000                |                        |                        |                        |
| I1.311004.525.005<br>Familienförderung Baulandpreise<br>2015 | -20.000                             |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -20.000                |                        |
| <b>I1.311004 Familienförderung<br/>Baulandpreise</b>         | <b>-80.000</b>                      | <b>-20.000</b>         |                                     | <b>-20.000</b>         |                        | <b>-20.000</b>         |                        | <b>-20.000</b>         |                        |
| I1.311005.510.002 SaPo 2014<br>Verwaltung GBA und Beiträge   | -1.400                              |                        |                                     |                        |                        | -1.400                 |                        |                        |                        |
| I1.311005.510.003 SaPo 2012<br>Verwaltung GBA und Beiträge   | -400                                | -400                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.311005 SaPo Verwaltung GBA<br/>und Beiträge</b>        | <b>-1.800</b>                       | <b>-400</b>            |                                     |                        |                        | <b>-1.400</b>          |                        |                        |                        |

## THH03 Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.311007.525.001 Zuschuss<br>Kreiswirtschaftsförderung       | -50.000                             | -27.000                | -10.000                             | -13.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.311007 Zuschuss<br/>Kreiswirtschaftsförderung</b>       | <b>-50.000</b>                      | <b>-27.000</b>         | <b>-10.000</b>                      | <b>-13.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.004 SaPo 2012 AW<br>Händelstraße / Mendelssohn. | -700                                | -700                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.005 SaPo 2013 AW<br>Händelstraße / Mendelssohn. | -700                                |                        |                                     | -700                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.006 SaPo 2014 AW<br>Händelstraße / Mendelssohn. | -700                                |                        |                                     |                        |                        | -700                   |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.007 SaPo 2015 AW<br>Händelstraße / Mendelssohn. | -700                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -700                   |                        |
| I1.311009.510.008 SaPo 2012 AW<br>Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                                | -700                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.009 SaPo 2013 AW<br>Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                                |                        |                                     | -700                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.010 SaPo 2014 AW<br>Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                                |                        |                                     |                        |                        | -700                   |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.011 SaPo 2015 AW<br>Milchstraße / Raiffeisenstr | -700                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -700                   |                        |
| I1.311009.510.012 SaPo 2012 AW<br>Drostenstraße / Stein / Hop | -700                                | -700                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.013 SaPo 2013 AW<br>Drostenstraße / Stein / Hop | -700                                |                        |                                     | -700                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.014 SaPo 2014 AW<br>Drostenstraße / Stein / Hop | -700                                |                        |                                     |                        |                        | -700                   |                        |                        |                        |
| I1.311009.510.015 SaPo 2015 AW<br>Drostenstraße / Stein / Hop | -700                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -700                   |                        |
| <b>I1.311009 SaPo Altenwohnungen</b>                          | <b>-8.400</b>                       | <b>-2.100</b>          |                                     | <b>-2.100</b>          |                        | <b>-2.100</b>          |                        | <b>-2.100</b>          |                        |

## THH03 Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                         | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                            | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.311010.510.003 SaPo 2012<br>Mietwohnung Drostenstr. 4     | -500                                | -500                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.004 SaPo 2013<br>Mietwohnung Drostenstr. 4     | -500                                |                        |                                     | -500                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.005 SaPo 2014<br>Mietwohnung Drostenstr. 4     | -500                                |                        |                                     |                        |                        | -500                   |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.006 SaPo 2015<br>Mietwohnung Drostenstr. 4     | -500                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -500                   |                        |
| I1.311010.510.007 SaPo 2012<br>Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.  | -500                                | -500                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.008 SaPo 2013<br>Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.  | -500                                |                        |                                     | -500                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.009 SaPo 2014<br>Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.  | -500                                |                        |                                     |                        |                        | -500                   |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.010 SaPo 2015<br>Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.  | -500                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -500                   |                        |
| I1.311010.510.011 SaPo 2012<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41 | -500                                | -500                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.012 SaPo 2013<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41 | -500                                |                        |                                     | -500                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.013 SaPo 2014<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41 | -500                                |                        |                                     |                        |                        | -500                   |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.014 SaPo 2015<br>Mietwohnung Moorw. Gastweg 41 | -500                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -500                   |                        |
| I1.311010.510.015 SaPo 2012<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45   | -500                                | -500                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.016 SaPo 2013<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45   | -500                                |                        |                                     | -500                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.017 SaPo 2014<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45   | -500                                |                        |                                     |                        |                        | -500                   |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.018 SaPo 2015<br>Mietwohnungen Dorfstraße 45   | -500                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -500                   |                        |
| I1.311010.510.019 SaPo 2012<br>Kattreipel 3                  | -300                                | -300                   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH03 Finanzen und Liegenschaften

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.311010.510.020 SaPo 2013<br>Kattrepele 3                   | -300                                |                        |                                     | -300                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.021 SaPo 2014<br>Kattrepele 3                   | -300                                |                        |                                     |                        |                        | -300                   |                        |                        |                        |
| I1.311010.510.022 SaPo 2015<br>Kattrepele 3                   | -300                                |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -300                   |                        |
| <b>I1.311010 SaPo Liegenschaften</b>                          | <b>-9.200</b>                       | <b>-2.300</b>          |                                     | <b>-2.300</b>          |                        | <b>-2.300</b>          |                        | <b>-2.300</b>          |                        |
| I1.311020.565.001 Rückflüsse von<br>Ausleihungen Wohnungsbau  | 46.800                              | 11.700                 |                                     | 11.700                 |                        | 11.700                 |                        | 11.700                 |                        |
| <b>I1.311020 Rückflüsse von<br/>Ausleihungen Wohnungsbau</b>  | <b>46.800</b>                       | <b>11.700</b>          |                                     | <b>11.700</b>          |                        | <b>11.700</b>          |                        | <b>11.700</b>          |                        |
| I1.311021.565.001 Rückflüsse von<br>Ausleihungen Campingplatz | 38.200                              | 9.000                  |                                     | 9.400                  |                        | 9.700                  |                        | 10.100                 |                        |
| <b>I1.311021 Rückflüsse von<br/>Ausleihungen Campingplatz</b> | <b>38.200</b>                       | <b>9.000</b>           |                                     | <b>9.400</b>           |                        | <b>9.700</b>           |                        | <b>10.100</b>          |                        |
| I1.312002.510.001 SaPo 2012<br>Finanzverw. / Rechnungsprüfung | -1.200                              | -1.200                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.312002 SaPo Finanzverw. /<br/>Rechnungsprüfung</b>      | <b>-1.200</b>                       | <b>-1.200</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>412.300</b>                      | <b>229.200</b>         | <b>206.400</b>                      | <b>-16.300</b>         |                        | <b>-4.400</b>          |                        | <b>-2.600</b>          |                        |

## Erläuterungen zu Investitionen:

**I1.311004 Familienförderung Baulandpreise**

Zuschüsse zum Erwerb von Baugrundstücken und gebrauchten Immobilien.

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                          | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)  | -184.000                            | 0                      | 0                                   | -184.000               |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)     | 119.700                             | 0                      | 0                                   | 119.700                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)</b>   | <b>-64.300</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-64.300</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411002.510.002 Beschilderung der Denkmäler 2012 SaPo    | -6.100                              | -6.100                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411002.555.002 Zuschuss 2012 Beschilderung Denkmäler    | 6.100                               | 6.100                  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411002 Einheitliche Beschilderung der Denkmäler</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411003.500.001 Zaunanlage Hammerschmidtstraße           | -2.500                              | 0                      | 0                                   | -2.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411003 Zaunanlage Hammerschmidtstraße</b>            | <b>-2.500</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-2.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411004.510.001 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg | -2.500                              | -2.500                 | 0                                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411004 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg</b>  | <b>-2.500</b>                       | <b>-2.500</b>          | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411005.510.002 SaPo 2012 Gemeindestraßen                | -2.000                              | -2.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411005.510.003 SaPo 2013 Gemeindestraßen                | -2.000                              |                        |                                     | -2.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411005.510.004 SaPo 2014 Gemeindestraßen                | -2.000                              |                        |                                     |                        |                        | -2.000                 |                        |                        |                        |
| I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen                | -2.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -2.000                 |                        |
| <b>I1.411005 SaPo Gemeindestraßen</b>                      | <b>-8.000</b>                       | <b>-2.000</b>          |                                     | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                           | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2012 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | VE für 2013 - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                              | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.411006.500.001 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast          | -1.500                         | 0                   | 0                             | -1.500              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.411006 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast</b>           | <b>-1.500</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>-1.500</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße                          | -149.000                       |                     | 0                             |                     |                     |                     |                     | -149.000            |                     |
| I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße                    | 100.500                        |                     | 0                             |                     |                     |                     |                     | 100.500             |                     |
| <b>I1.411007 Ausbau Blumenstraße</b>                           | <b>-48.500</b>                 |                     | <b>0</b>                      |                     |                     |                     |                     | <b>-48.500</b>      |                     |
| I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte 1. BA       | -282.000                       | 0                   | 0                             | -282.000            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte</b>              | <b>-282.000</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>-282.000</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung               | -15.000                        | -3.000              | -3.000                        | -3.000              |                     | -3.000              |                     | -3.000              |                     |
| <b>I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>                | <b>-15.000</b>                 | <b>-3.000</b>       | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     | <b>-3.000</b>       |                     |
| I1.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße            | -15.500                        | 0                   | 0                             | -15.500             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße</b>             | <b>-15.500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>-15.500</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße              | -18.500                        |                     | 0                             |                     |                     |                     |                     | -18.500             |                     |
| <b>I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>               | <b>-18.500</b>                 |                     | <b>0</b>                      |                     |                     |                     |                     | <b>-18.500</b>      |                     |
| I1.411012.500.001 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte 1. BA | -13.000                        | 0                   | 0                             | -13.000             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte</b>        | <b>-13.000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>-13.000</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                            | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                          | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.411013.500.001<br>Parkscheinautomaten                   | -28.000                             | -7.000                 | 0                                   | -7.000                 |                        | -7.000                 |                        | -7.000                 |                        |
| <b>I1.411013 Parkscheinautomaten</b>                       | <b>-28.000</b>                      | <b>-7.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>-7.000</b>          |                        | <b>-7.000</b>          |                        | <b>-7.000</b>          |                        |
| I1.411015.510.001 Flächenpool -<br>Grunderwerb             | -14.000                             | -4.000                 | -4.000                              | -2.000                 |                        | -2.000                 |                        | -2.000                 |                        |
| <b>I1.411015 Flächenpool -<br/>Grunderwerb</b>             | <b>-14.000</b>                      | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>                       | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        | <b>-2.000</b>          |                        |
| I1.411017.510.001<br>Wildkrautentferner                    | -3.500                              | 0                      | 0                                   | -3.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411017 Wildkrautentferner</b>                        | <b>-3.500</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-3.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411018.510.002 SaPo 2012<br>Baubetriebshof              | -5.000                              | -5.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411018.510.003 SaPo 2013<br>Baubetriebshof              | -5.000                              |                        |                                     | -5.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411018.510.004 SaPo 2014<br>Baubetriebshof              | -5.000                              |                        |                                     |                        |                        | -5.000                 |                        |                        |                        |
| I1.411018.510.005 SaPo 2015<br>Baubetriebshof              | -5.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -5.000                 |                        |
| <b>I1.411018 SaPo Baubetriebshof</b>                       | <b>-20.000</b>                      | <b>-5.000</b>          |                                     | <b>-5.000</b>          |                        | <b>-5.000</b>          |                        | <b>-5.000</b>          |                        |
| I1.411019.525.001 Zuschuss Stadt<br>Jever an Private       | -240.700                            | -118.700               | -122.000                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411019.525.003 Honorar DSK -<br>Altstadtsanierung III   | -8.000                              | -8.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411019.550.001 Zuschuss Land -<br>Altstadtsanierung III | 281.300                             | 100.000                | 81.300                              | 100.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411019 Zuschüsse<br/>Altstadtsanierung III</b>       | <b>32.600</b>                       | <b>-26.700</b>         | <b>-40.700</b>                      | <b>100.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                             | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                                | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.411021.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Memeler<br>Straße | -20.600                             | 0                      | 0                                   | -20.600                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411021.560.001 EWE Beitrag<br>Memeler Straße                  | 20.600                              | 0                      | 0                                   | 20.600                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411021 EWE Beiträge Memeler<br/>Straße</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411022.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Blumenstraße      | -14.600                             |                        | 0                                   |                        |                        |                        |                        | -14.600                |                        |
| I1.411022.560.001 EWE Beitrag<br>Blumenstraße                    | 14.600                              |                        | 0                                   |                        |                        |                        |                        | 14.600                 |                        |
| <b>I1.411022 EWE Beiträge<br/>Blumenstraße</b>                   | <b>0</b>                            |                        | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        | <b>0</b>               |                        |
| I1.411023.525.001 EWE<br>Weiterleitung SW-Beitrag allgemein      | -33.000                             | -13.000                | -5.000                              | -5.000                 |                        | -5.000                 |                        | -5.000                 |                        |
| I1.411023.525.002 EWE<br>Weiterleitung RW-Beitrag allgemein      | -26.000                             | -6.000                 | -5.000                              | -5.000                 |                        | -5.000                 |                        | -5.000                 |                        |
| I1.411023.560.001 EWE SW-<br>Beitrag allgemein                   | 33.000                              | 13.000                 | 5.000                               | 5.000                  |                        | 5.000                  |                        | 5.000                  |                        |
| I1.411023.560.002 EWE RW-<br>Beitrag allgemein                   | 26.000                              | 6.000                  | 5.000                               | 5.000                  |                        | 5.000                  |                        | 5.000                  |                        |
| <b>I1.411023 EWE Beiträge allgemein</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               |                        |
| I1.411024.525.001 EWE<br>Weiterl.SW-Beitrag/ Schächte<br>Baugeb. | -34.900                             | -17.300                | -17.600                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.525.003 EWE<br>Weiterl.RW-Beitrag/ Schächte<br>Baugeb. | -17.100                             | -9.000                 | -8.100                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.525.005 EWE<br>Weiterleitung SW-Beitrag<br>Gewerbegeb. | -161.900                            | -45.700                | -116.200                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.525.006 EWE<br>Weiterleitung RW-Beitrag<br>Gewerbegeb. | -46.200                             | -13.100                | -33.100                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.560.001 EWE SW-<br>Beitrag/Einnahme Schächte           | 34.900                              | 17.300                 | 17.600                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                              | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                   | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                                 | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| Baugeb.                                                           |                                     |                        |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.560.003 EWE RW-<br>Beitrag/Einnahme Schächte<br>Baugeb. | 17.100                              | 9.000                  | 8.100                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.560.005 EWE SW-<br>Beitrag Gewerbegebiet                | 161.900                             | 45.700                 | 116.200                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411024.560.006 EWE RW-<br>Beitrag Gewerbegebiet                | 46.200                              | 13.100                 | 33.100                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411024 EWE Baugebiete /<br/>Gewerbegebiete</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411025.560.001<br>Erschließungsbeiträge Baugebiete             | 229.500                             | 107.200                | 122.300                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411025 Erschließungsbeiträge<br/>Baugebiete</b>             | <b>229.500</b>                      | <b>107.200</b>         | <b>122.300</b>                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411040.510.001 Grunderwerb<br>Wegemasse allgemein              | -50.000                             | -10.000                | -10.000                             | -10.000                |                        | -10.000                |                        | -10.000                |                        |
| <b>I1.411040 Grunderwerb<br/>Wegemasse allgemein</b>              | <b>-50.000</b>                      | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>         |                        | <b>-10.000</b>         |                        | <b>-10.000</b>         |                        |
| I1.411045.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Schlesierweg       | -35.300                             | -6.500                 | -28.800                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411045.560.001 EWE Beitrag<br>Schlesierweg                     | 35.300                              | 6.500                  | 28.800                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411045 EWE Beitrag<br/>Schlesierweg</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411046.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Jägerkamp          | -18.900                             | -3.500                 | -15.400                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.411046.560.001 EWE Beitrag<br>Jägerkamp                        | 18.900                              | 3.500                  | 15.400                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.411046 EWE Beitrag<br/>Jägerkamp</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                              | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                   | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                                 | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.412001.500.001 Zaunanlage<br>Spielplatz Feldkamp               | -3.500                              | 0                      |                                     | -3.500                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412001 Zaunanlage Spielplatz<br/>Feldkamp</b>               | <b>-3.500</b>                       | <b>0</b>               |                                     | <b>-3.500</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412002.510.001 Klettergerät<br>Spielplatz Horandstraße         | -10.000                             | -10.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412002 Klettergerät Spielplatz<br/>Horandstraße</b>         | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412004.500.001 Ausbau Anton-<br>Reling-Straße 1. BA            | -240.500                            | 0                      |                                     | -240.500               |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412004.500.002 Ausbau Anton-<br>Reling-Straße 2. BA            | -297.500                            |                        |                                     | 0                      |                        | -297.500               |                        |                        |                        |
| I1.412004.560.001 SAB Anton-<br>Reling-Straße 1.BA                | 156.300                             | 0                      |                                     | 156.300                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412004.560.002 SAB Anton-<br>Reling-Straße 2.BA                | 190.500                             |                        | 0                                   | 0                      |                        | 190.500                |                        |                        |                        |
| <b>I1.412004 Ausbau Anton-Reling-<br/>Straße</b>                  | <b>-191.200</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>-84.200</b>         |                        | <b>-107.000</b>        |                        |                        |                        |
| I1.412005.500.001<br>Straßenbeleuchtung Anton-Reling-<br>S. 1. BA | -20.000                             | 0                      |                                     | -20.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412005.500.002<br>Straßenbeleuchtung Anton-Reling-<br>S. 2. BA | -20.000                             |                        |                                     | 0                      |                        | -20.000                |                        |                        |                        |
| <b>I1.412005 Straßenbeleuchtung<br/>Anton-Reling-Straße</b>       | <b>-40.000</b>                      | <b>0</b>               |                                     | <b>-20.000</b>         |                        | <b>-20.000</b>         |                        |                        |                        |
| I1.412006.510.001 Aufsitzmäher                                    | -5.500                              | -5.500                 |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412006 Aufsitzmäher</b>                                     | <b>-5.500</b>                       | <b>-5.500</b>          |                                     | <b>0</b>               |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                          | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                             | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.412007.510.001 Kastenwagen<br>(Ersatz BJ 1991)             | -22.000                             | 0                      |                                     | -22.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412007 Kastenwagen (Ersatz<br/>BJ 1991)</b>             | <b>-22.000</b>                      | <b>0</b>               |                                     | <b>-22.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412010.525.001 EWE Weiterl.<br>Beitrag Anton-Reling 1. BA  | -33.000                             | 0                      |                                     | -33.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412010.525.002 EWE Weiterl.<br>Beitrag Anton-Reling 2. BA  | -56.300                             |                        | 0                                   | 0                      |                        | -56.300                |                        |                        |                        |
| I1.412010.560.001 EWE Beitrag<br>Anton-Reling-Straße 1. BA    | 33.000                              | 0                      | 0                                   | 33.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412010.560.002 EWE Beitrag<br>Anton-Reling-Straße 2. BA    | 56.300                              |                        | 0                                   | 0                      |                        | 56.300                 |                        |                        |                        |
| <b>I1.412010 EWE Beiträge Anton-<br/>Reling-Straße</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>               |                        |                        |                        |
| I1.412011.500.001 Erwerb Zaun<br>KSP Georg-v.-d.-Vring-Straße | -6.000                              |                        |                                     | -6.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412011.510.001 Erwerb<br>Sandkasten KSP Danziger Straße    | -1.300                              | -1.300                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412011.510.002 Erwerb<br>Sandkasten KSP Masurenweg         | -1.200                              | -1.200                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412011 Ausstattung<br/>Kinderspielplätze</b>            | <b>-8.500</b>                       | <b>-2.500</b>          |                                     | <b>-6.000</b>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412012.510.001 SaPo 2012<br>Kinderspielplätze              | -1.000                              | -1.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412012.510.002 SaPo 2013<br>Kinderspielplätze              | -1.000                              |                        |                                     | -1.000                 |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412012.510.003 SaPo 2014<br>Kinderspielplätze              | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        | -1.000                 |                        |                        |                        |
| I1.412012.510.004 SaPo 2015<br>Kinderspielplätze              | -1.000                              |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -1.000                 |                        |
| <b>I1.412012 SaPo Kinderspielplätze</b>                       | <b>-4.000</b>                       | <b>-1.000</b>          |                                     | <b>-1.000</b>          |                        | <b>-1.000</b>          |                        | <b>-1.000</b>          |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                       | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2012 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | VE für 2013 - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                                                          | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| I1.412013.500.001 Erschließung Meisenweg                   | -100.500                       | -100.500            |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412013.560.001 EB Meisenweg                             | 89.200                         | 89.200              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.412013 Erschließung Meisenweg</b>                    | <b>-11.300</b>                 | <b>-11.300</b>      |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412014.500.001 Straßenbeleuchtung Meisenweg             | -19.000                        | -19.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.412014 Straßenbeleuchtung Meisenweg</b>              | <b>-19.000</b>                 | <b>-19.000</b>      |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412015.510.001 SaPo 2012 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -6.000                         | -6.000              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412015.510.002 SaPo 2013 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -1.000                         |                     |                               | -1.000              |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412015.510.003 SaPo 2014 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -1.000                         |                     |                               |                     |                     | -1.000              |                     |                     |                     |
| I1.412015.510.004 SaPo 2015 Öffentl. Grün / Landschaftsbau | -1.000                         |                     |                               |                     |                     |                     |                     | -1.000              |                     |
| <b>I1.412015 SaPo Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>   | <b>-9.000</b>                  | <b>-6.000</b>       |                               | <b>-1.000</b>       |                     | <b>-1.000</b>       |                     | <b>-1.000</b>       |                     |
| I1.412016.510.001 Erwerb Springbrunnenpumpe Duhmsgraft     | -1.400                         | -1.400              |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.412016 Springbrunnenpumpe Duhmsgraft</b>             | <b>-1.400</b>                  | <b>-1.400</b>       |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| I1.412017.565.001 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen   | 276.000                        | 276.000             |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>I1.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen</b>    | <b>276.000</b>                 | <b>276.000</b>      |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                        | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                             | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                           | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.412018.510.001 Allmäher                                  | -3.000                              | -3.000                 |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412018.510.002 Kastenstreuer<br>Kommunaltraktor          | -3.500                              | -3.500                 |                                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412018.510.003 Aufsatzstreuer<br>Kipper                  | -22.000                             |                        |                                     | -22.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412018.510.004 Pritschenwagen<br>(Ersatz BJ 2001)        | -27.000                             |                        |                                     |                        |                        |                        |                        | -27.000                |                        |
| <b>I1.412018 Ausstattung<br/>Baubetriebshof</b>             | <b>-55.500</b>                      | <b>-6.500</b>          |                                     | <b>-22.000</b>         |                        |                        |                        | <b>-27.000</b>         |                        |
| I1.412019.500.001 Bau Parkplatz<br>Schillerstraße / Püttweg | -35.000                             | -35.000                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412019 Parkplatz Schillerstraße<br/>/ Püttweg</b>     | <b>-35.000</b>                      | <b>-35.000</b>         |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412020.510.001 SaPo 2012<br>Parkeinrichtungen            | -5.000                              | -5.000                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412020 SaPo<br/>Parkeinrichtungen</b>                 | <b>-5.000</b>                       | <b>-5.000</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412021.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Meisenweg    | -41.800                             | -41.800                |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412021.560.001 EWE Beitrag<br>Meisenweg                  | 41.800                              | 41.800                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412021 EWE Beiträge<br/>Meisenweg</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412022.560.001 SAB Beiträge<br>Milchstraße               | 26.600                              | 26.600                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412022 Ausbau Milchstraße</b>                         | <b>26.600</b>                       | <b>26.600</b>          |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

## THH04 Bauen, Planen und Umwelt

| Investitionsmaßnahme                                         | Gesamtinvestitions-<br>summe -Euro- | Ansatz 2012 -<br>Euro- | bisher<br>bereitgestellt -<br>Euro- | Ansatz 2013 -<br>Euro- | VE für 2013 -<br>Euro- | Ansatz 2014 -<br>Euro- | VE für 2014 -<br>Euro- | Ansatz 2015 -<br>Euro- | VE für 2015 -<br>Euro- |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                              | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -                            | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -               |
| 1                                                            | 2                                   | 3                      | 4                                   | 5                      | 6                      | 7                      | 8                      | 9                      | 10                     |
| I1.412023.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Milchstraße   | -5.500                              | -5.500                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.412023.560.001 EWE Beitrag<br>Milchstraße                 | 5.500                               | 5.500                  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.412023 EWE Beitrag<br/>Milchstraße</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.413002.510.001 Pritschenwagen<br>(Ersatz BJ 1995)         | -27.000                             |                        |                                     | -27.000                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>I1.413002 Pritschenwagen (Ersatz<br/>BJ 1995)</b>         | <b>-27.000</b>                      |                        |                                     | <b>-27.000</b>         |                        |                        |                        |                        |                        |
| I1.414002.500.001 Ausbau<br>Kiebitzstraße                    | -315.000                            |                        |                                     |                        |                        | -315.000               |                        |                        |                        |
| I1.414002.560.001 SAB<br>Kiebitzstraße                       | 202.200                             |                        | 0                                   |                        |                        | 202.200                |                        |                        |                        |
| <b>I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße</b>                        | <b>-112.800</b>                     |                        | <b>0</b>                            |                        |                        | <b>-112.800</b>        |                        |                        |                        |
| I1.414003.500.001<br>Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße        | -22.000                             |                        |                                     |                        |                        | -22.000                |                        |                        |                        |
| <b>I1.414003 Straßenbeleuchtung<br/>Kiebitzstraße</b>        | <b>-22.000</b>                      |                        |                                     |                        |                        | <b>-22.000</b>         |                        |                        |                        |
| I1.414004.510.001 Pritschenwagen<br>(Ersatz BJ 1999)         | -27.000                             |                        |                                     |                        |                        | -27.000                |                        |                        |                        |
| <b>I1.414004 Pritschenwagen (Ersatz<br/>BJ 1999)</b>         | <b>-27.000</b>                      |                        |                                     |                        |                        | <b>-27.000</b>         |                        |                        |                        |
| I1.414006.525.001 EWE<br>Weiterleitung Beitrag Kiebitzstraße | -50.400                             |                        | 0                                   |                        |                        | -50.400                |                        |                        |                        |
| I1.414006.560.001 EWE Beitrag<br>Kiebitzstraße               | 50.400                              |                        | 0                                   |                        |                        | 50.400                 |                        |                        |                        |
| <b>I1.414006 EWE Beiträge<br/>Kiebitzstraße</b>              | <b>0</b>                            |                        | <b>0</b>                            |                        |                        | <b>0</b>               |                        |                        |                        |

**THH04 Bauen, Planen und Umwelt**

| <b>Investitionsmaßnahme</b> | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2012 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | VE für 2013 - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | - Euro -                       | - Euro -            | - Euro -                      | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            | - Euro -            |
| 1                           | 2                              | 3                   | 4                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>Gesamtsumme</b>          | <b>-631.800</b>                | <b>246.400</b>      | <b>64.600</b>                 | <b>-498.000</b>     |                     | <b>-319.800</b>     |                     | <b>-125.000</b>     |                     |

**Erläuterungen zu Investitionen:****I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)**

Ausbau der Memeler Straße zwischen Danziger und Berliner Straße

**I1.411002 Einheitliche Beschilderung der Denkmäler**

Verwendung der Stiftungserträge der Johanne-Gruner-Stiftung aus laufenden Jahren sowie Vorjahren. Die Mittel sind laut Beschluss des Kuratoriums für die einheitliche Beschilderung der städtischen Denkmäler zu verwenden.

**I1.411003 Zaunanlage Hammerschmidtstraße**

Bei der Hammerschmidtstraße fehlt zur Straße und zum Parkplatz eine nach DIN vorgeschriebene Zaunanlage.

**I1.411004 Wippe Spielplatz Ostland- /Ostfriesenweg**

Die bisher vorhandene Stahlwippe war abgängig und wurde 2010 komplett demontiert und entsorgt.

**I1.411006 Zaunanlage Jenaer Str. / Neddengast**

Erstellen einer neuen Zaunanlage, da die die jetzige aus zum Teil abgängigen Holz-Jägerzäunen besteht.

**I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte**

BP-Nr. 96, 1. BA

**I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Verschiedene Einzelmaßnahmen nach Bedarf.

**I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

**I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

**I1.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

**I1.411013 Parkscheinautomaten**

Neuanschaffung von Parkscheinautomaten als Ersatz für abgängige Automaten (zwei Automaten pro Jahr).

**I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb**

Einrichtung eines Flächenpools gemäß Kompensationsbestimmungen. Ert-Aufwertungen stehen noch für mehrere Poolflächen aus.

**I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III**

Private Sanierung "Am Kirchplatz"

- Zuschuss Stadt Jever an Dritte

- Zuschuss Land an Stadt Jever

**I1.412001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp**

Der Spielplatz ist an der Seite zum Durchgangsweg offen. Der neue Zaun ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig und hält Hunde etc. vom Spielplatz fern.

**I1.412002 Klettergerät Spielplatz Horandstraße**

Bei der hohen Frequentierung des Spielplatzes ist die derzeitige Ausstattung nicht ausreichend. Zudem ist hier, im Gegensatz zu den anderen Spielplätzen, keinerlei Klettermöglichkeit vorhanden.

**I1.412004 Ausbau Anton-Reling-Straße**

1. BA - Ausbau zwischen Memeler und Buthener Straße.

2. BA - Ausbau zwischen Beuthener und Kibitzstraße.

**I1.412005 Straßenbeleuchtung Anton-Reling-Straße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

**I1.412007 Kastenwagen (Ersatz BJ 1991)**

Ersatzbeschaffung für abgängigen Kastenwagen (Baujahr 1991).

**I1.412014 Straßenbeleuchtung Meisenweg**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

**I1.412019 Parkplatz Schillerstraße / Püttweg**

Herstellung eines provisorischen Parkplatzes auf dem Gelände der Brauerei.

**11.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße**

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

# **Schuldenübersicht**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

| <b>Art der Schulden</b>                                      | Stand zu<br>Beginn<br>des<br><br>Vor-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro- | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des<br><br>Haushalts-<br>jahres<br><br>- 1000 Euro- |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                   | 3                                                                                                |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                                     |                                                                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 |                                                                     |                                                                                                  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 3.199                                                               | 4.117                                                                                            |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      |                                                                     |                                                                                                  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                                                                     |                                                                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften |                                                                     |                                                                                                  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |                                                                     |                                                                                                  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 |                                                                     |                                                                                                  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |                                                                     |                                                                                                  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>3.199</b>                                                        | <b>4.117</b>                                                                                     |

Aufgrund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz beinhaltet die vorstehende Übersicht lediglich die Verbindlichkeiten aus Krediten.

## Zusammenstellung der Schulden

| Art der Schulden                 | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.11       | Stand 31.12.11       | Zinsen 2012        | Tilgung 2012       | a.o. Tilgung 2012 |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                  | Euro            | Euro                 | Euro                 | Euro               | Euro               | Euro              |
| Bundesmittel                     |                 | 116.680,59€          | 113.979,58€          | 1.540,84€          | 2.737,88€          | 0,00€             |
| Landesmittel                     |                 | 222.303,35€          | 217.157,05€          | 2.935,66€          | 5.216,52€          | 0,00€             |
| Mittel des Landkreises Friesland |                 | 644.522,52€          | 604.464,55€          | 0,00€              | 40.057,98€         | 0,00€             |
| Kreditmarktmittel                |                 | 2.215.862,50€        | 3.181.807,60€        | 118.543,41€        | 113.024,79€        | 0,00€             |
| <b>Summe</b>                     |                 | <b>3.199.368,96€</b> | <b>4.117.408,78€</b> | <b>123.019,91€</b> | <b>161.037,17€</b> | <b>0,00€</b>      |

## Zusammenstellung der Schulden

- in 1.000,-- Euro -

| Art der Schulden                 | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.09 | Stand 31.12.09 | Zinsen 2010 | Tilgung 2010 | a.o. Tilgung 2010 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                  | Euro            | Euro           | Euro           | Euro        | Euro         | Euro              |
| Bundesmittel                     |                 | 117            | 114            | 2           | 3            | 0                 |
| Landesmittel                     |                 | 222            | 217            | 3           | 5            | 0                 |
| Mittel des Landkreises Friesland |                 | 645            | 604            | 0           | 40           | 0                 |
| Kreditmarktmittel                |                 | 2216           | 3182           | 119         | 113          | 0                 |
| <b>Summe</b>                     |                 | <b>3199</b>    | <b>4117</b>    | <b>124</b>  | <b>161</b>   | <b>0</b>          |

| Art der Schulden                                      | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2011     | Stand 31.12.2011     | Zinsen 2012        | Tilgung 2012       | a.o.Tilgung 2012 | Zinssatz | Bemerkungen                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
|                                                       | Euro            | Euro                 |                      | Euro               | Euro               | Euro             |          |                                   |
| <b>Schulden aus Mitteln des Bundes</b>                |                 |                      |                      |                    |                    |                  |          |                                   |
| Bremer Landesbank                                     | 242.863,65€     | 116.680,59 €         | 113.979,58 €         | 1.540,84€          | 2.737,88€          |                  |          | 1,36% Tilgung jederzeit möglich   |
| <b>Summe Bund</b>                                     |                 | <b>116.680,59€</b>   | <b>113.979,58€</b>   | <b>1.540,84€</b>   | <b>2.737,88€</b>   | <b>0,00€</b>     |          |                                   |
| <b>Schulden aus Mitteln des Landes</b>                |                 |                      |                      |                    |                    |                  |          |                                   |
| Bremer Landesbank                                     | 462.719,15€     | 222.303,35 €         | 217.157,05 €         | 2.935,66€          | 5.216,52€          |                  |          | 1,36% Tilgung jederzeit möglich   |
| <b>Summe Land</b>                                     |                 | <b>222.303,35€</b>   | <b>217.157,05€</b>   | <b>2.935,66€</b>   | <b>5.216,52€</b>   | <b>0,00€</b>     |          |                                   |
| <b>Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland</b> |                 |                      |                      |                    |                    |                  |          |                                   |
| Landkreis Friesland                                   | 81.806,70€      | 4.908,41 €           | 2.454,21 €           | 0,00€              | 2.454,21€          |                  | 0,00%    | 2012                              |
| Landkreis Friesland                                   | 102.258,38€     | 7.158,10 €           | 4.090,35 €           | 0,00€              | 3.067,75€          |                  | 0,00%    | 2013                              |
| Landkreis Friesland                                   | 9.510,03€       | 760,81 €             | 570,61 €             | 0,00€              | 190,20€            |                  | 0,00%    | 2014                              |
| Landkreis Friesland                                   | 63.911,49€      | 9.586,76 €           | 7.669,42 €           | 0,00€              | 1.917,34€          |                  | 0,00%    | 2015                              |
| Landkreis Friesland                                   | 143.673,02€     | 31.608,07 €          | 27.297,88 €          | 0,00€              | 4.310,19€          |                  | 0,00%    | 2018                              |
| Landkreis Friesland                                   | 302.173,50€     | 138.999,77 €         | 129.934,56 €         | 0,00€              | 9.065,21€          |                  | 0,00%    | 2025                              |
| Landkreis Friesland                                   | 286.885,87€     | 175.000,35 €         | 166.393,77 €         | 0,00€              | 8.606,58€          |                  | 0,00%    | 2031                              |
| Landkreis Friesland                                   | 204.516,75€     | 149.297,25 €         | 143.161,75 €         | 0,00€              | 6.135,50€          |                  | 0,00%    | 2034                              |
| Landkreis Friesland                                   | 52.500,00€      | 41.475,00 €          | 39.900,00 €          | 0,00€              | 1.575,00€          |                  | 0,00%    | 2037                              |
| Landkreis Friesland                                   | 91.200,00€      | 85.728,00 €          | 82.992,00 €          | 0,00€              | 2.736,00€          |                  | 0,00%    | 2042                              |
| <b>Summe Landkreis</b>                                |                 | <b>644.522,52€</b>   | <b>604.464,55€</b>   | <b>0,00€</b>       | <b>40.057,98€</b>  | <b>0,00€</b>     |          |                                   |
| <b>Kreditmarkt</b>                                    |                 |                      |                      |                    |                    |                  |          |                                   |
| Westdeutsche Immobilien Bank                          | 869.196,20€     | 375.458,45 €         | 343.186,02 €         | 15.737,12€         | 33.807,06€         | 0,00€            | 4,70%    | Bis Endlaufzeit im Jahre 2020     |
| Dt. Gen.-Hypothekenbank                               | 337.216,50€     | 255.007,72 €         | 232.322,87 €         | 9.124,86€          | 23.608,04€         | 0,00€            | 4,029%   | Bis Endlaufzeit im Jahre 2020     |
| Bayerische Landesbank                                 | 679.480,20€     | 590.396,33 €         | 568.186,81 €         | 24.073,10€         | 23.170,26€         | 0,00€            | 4,28%    | Bis Endlaufzeit im Jahre 2029     |
| WL-Bank                                               | 1.000.000,00€   | 995.000,00 €         | 984.751,90 €         | 32.311,96€         | 10.588,04€         | 0,00€            | 3,29%    | Zinsfestschreibung bis 24.09.2030 |
| Bayern LB                                             | 1.064.000,00€   | 0,00 €               | 1.053.360,00 €       | 37.296,37€         | 21.851,39€         | 0,00€            | 3,559%   | Bis Endlaufzeit im Jahre 2040     |
| <b>Summe Kreditmarkt</b>                              |                 | <b>2.215.862,50€</b> | <b>3.181.807,60€</b> | <b>118.543,41€</b> | <b>113.024,79€</b> | <b>0,00€</b>     |          |                                   |

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                                      |          |          |          |
|                                                                                                              | 2012                                               | 2013     | 2014     | 2015     |
|                                                                                                              | - Euro -                                           | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1                                                                                                            | 2                                                  | 3        | 4        | 5        |
| 2009                                                                                                         |                                                    |          |          |          |
| 2010                                                                                                         |                                                    |          |          |          |
| 2011                                                                                                         | -12.000                                            | 0        |          |          |
| 2012                                                                                                         |                                                    |          |          |          |
| Insgesamt                                                                                                    | -12.000                                            | 0        |          |          |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit    | 154.300                                            | 50.000   |          |          |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit | -161.300                                           | -292.700 | -336.300 | -341.300 |

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 GemHKVO besonders darzustellen.