



Stadt Jever

Haushalt 2015

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2015

	Seite
Haushaltssatzung	001 - 004
Vorbericht	005 - 016
Gesamtergebnishaushalt	017 - 020
Gesamtfinanzhaushalt	021 - 024
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	025 - 028
Teilhaushalte bestehend aus	029 - 204
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste, Schule und Kultur	029 - 076
Teilhaushalt 02 Ordnung, Bürger und Soziale Dienste	077 - 120
Teilhaushalt 03 Finanzen und Liegenschaften	121 - 162
Teilhaushalt 04 Bauen, Planen und Umwelt	163 - 204
Gesamtinvestitionsprogramm	205 - 234
Schuldenübersicht	235 - 237

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.609.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.568.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	15.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.011.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.159.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.288.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.553.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	523.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	469.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.822.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.182.800 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 523.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushalt 2015

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2015 bringt gegenüber dem Vorjahr in beiden Teilen eine Verbesserung mit sich.

Ausschlaggebend hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 601.000 €. Da auf der anderen Seite der Anstieg des Aufwands in seiner Dynamik gegenüber den Vorjahren erheblich abgeschwächt werden konnte, kommt es zu einer Reduzierung des Defizits.

Diese verbesserte Ausgangssituation konnte aber nur dadurch erreicht werden, dass nach den Anmeldungen der Fachdienste noch Aufwandskürzungen von ca. 800.000 € vorgenommen worden sind. Dabei resultiert der wesentliche Anteil aus der Bauunterhaltung, der entsprechend auf die Nachjahre verteilt worden ist. Allerdings beinhaltet der Haushalt immer noch Bauunterhaltungsmaßnahmen von 815.900 €, die somit 359.600 € über dem Niveau des Vorjahres liegen.

Zu beachten ist ferner, dass die Haushaltssystematik der neuen Verwaltungsstruktur entspricht. Dieses gilt auch für die Ansätze und Ergebnisse der Vorjahre.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei einem ordentlichen Ertrag von 22.609.700 € und einem ordentlichen Aufwand von 23.568.300 € eine Unterdeckung = ordentliches Ergebnis von 958.600 € auf. Damit hat sich das Defizit des Haushaltes gegenüber dem Vorjahr um 90.700 € reduziert.

Dabei hat sich das Volumen der Aufwandsseite um 870.000 Euro reduziert, was in der Rücknahme der Sozialhilfeszuständigkeit durch den Landkreis Friesland begründet liegt.

Unter weiterer Berücksichtigung des außerordentlichen Aufwands von 15.700 € ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis von – 974.300 €.

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

2.1 Personalkosten

Die Personalkosten inkl. des Aufwandes für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2015 auf 5.649.000 € und liegen damit um 315.200 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die wesentlichen Gründe liegen in der Übernahme der Bediensteten der Marketing GmbH durch die Stadt und der Tarifierhöhung von 2,4 %.

2.2 Bauunterhaltung

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 815.900 € und liegen damit um 359.600 € über dem Vorjahresansatz und damit weit über dem Durchschnitt der Vergangenheit. Der Hauptanteil wird für die Dachsanierung des Rathauses = 175.000 € und die Maßnahmen für die Inklusion bei der Grundschule Harlinger Weg = 191.000 € eingesetzt. Weitere große Kostenfaktoren sind die Sanierung des Kinderbeckens im Freibad und die Dämmung weiterer Altenwohnungen.

2.3 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 527.900 € und liegen damit geringfügig über dem Vorjahr.

Dabei ist davon ausgegangen worden, dass die Energiekosten weitgehend stabil bleiben.

Zusätzlich sind noch 156.000 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten, was ungefähr den Ansätzen des Vorjahres entspricht.

2.4 Geräte und Ausstattungen

In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 104.000 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 20.400 € überschritten.

2.5 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 209.800 € angemeldet worden, so dass gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von = 13.000 € festzustellen ist.

2.6. Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.615.700 € auf 1.695.200 € erhöht.

Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Sanierungsmaßnahmen beim Freibad, die Erhöhung der Zuweisung für das Schlossmuseum sowie die Abstandszahlung für den Austritt aus der Campingplatz GmbH. Daneben haben verschiedene kleinere Kostensteigerungen den Zuschussbedarf erhöht.

Eine Auflistung der freiwilligen Leistungen findet sich in der Anlage zum Haushaltssicherungskonzept.

2.7. Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf moderat von 1.761.200 € auf 1.767.100 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.191.000 € auf das Diakonische Werk.

2.8. Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt wird auf insgesamt 213.200 € steigen und damit um 56.400 € über dem Vorjahr liegen. Ausschlaggebend hierfür ist die Zwischenfinanzierung für die neue Touristinfo sowie der Flächenkauf und die Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Baugebietes „Normannenviertel“.

2.9. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen erhöht sich der Überschuss um 422.300 € auf 8.098.400 €.

Im Einzelnen ist dazu auf Folgendes hinzuweisen:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2015 bei 53.200 €.

Die Grundsteuer B ist mit 1.687.000 € veranschlagt worden und orientiert sich damit an dem Ansatz des Vorjahres.

Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen mit 2.900.000 € kalkuliert worden. Sie liegt damit um 100.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer nach der rückläufigen Tendenz der Vorjahre wieder einmal kontinuierlich nach oben entwickeln und damit stärker zum Haushaltsausgleich beitragen kann.

Aufgrund der Umstellung des Steuermaßstabs für Spielautomaten auf einen Prozentanteil vom Nettogewinn hat sich das Aufkommen aus der Automatensteuer innerhalb der letzten zwölf Monate fast verdoppelt. Mit dem Haushalt 2015 erhöht sich der Ansatz noch einmal um 15.000 € auf 140.000 €.

Unverändert liegt der Ansatz der Hundesteuer im neuen Jahr bei 60.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2015 auf 5.476.000 € und liegt damit um 601.000 € über dem Ansatz 2014. Ursächlich hierfür sind die Orientierungsdaten des Landes, die ein Plus von 6,2 % prognostizieren sowie die Neuberechnung der Schlüsselzahlen, die für Jever um 5,2 % günstiger ausgefallen sind als bei der Neuberechnung vor 3 Jahren.

Wenig Veränderung gibt es bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen, der mit 370.700 € veranschlagt worden ist.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich geringfügig um 27.200 € auf 3.495.100 €.

Aufgrund kalkulierter Mindererträge bei der Gewerbesteuer kann die Gewerbesteuerumlage auf 527.200 € gesenkt werden.

Auf Rekordniveau steigt die Kreisumlage, die sich noch einmal um 98.100 € auf 5.947.200 € erhöht.

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

2.10. Fazit

Auch wenn sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert hat, bleibt festzustellen, dass der Aufgabenumfang die Stadt zur Zeit finanziell überfordert, was insbesondere für die Bauunterhaltung gilt.

Von daher werden weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen notwendig sein, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

3. 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 21.011.600 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.159.300, woraus sich ein Saldo von - 147.700 € ergibt. Dieses bedeutet gegenüber dem Vorjahr immerhin eine Verbesserung von knapp 400.000 €.

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

Dabei belaufen sich die Einzahlungen für Investitionen auf 3.288.300 €, die Auszahlungen auf 3.553.900 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 265.600 € besteht.

Diese Finanzmittelunterdeckung des investiven Bereiches wird ausgeglichen durch eine entsprechende Darlehensaufnahme. Dabei besteht die Möglichkeit die Darlehenssumme insgesamt auf 523.000 € zu erhöhen, da in den Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Zuschuss 2015 für den Neubau der Touristinfo enthalten ist, der unmittelbar in die Tilgung der Zwischenfinanzierung für diese Maßnahme fließt.

Die Ermächtigung, diese Darlehen aufzunehmen, resultiert aus der Erweiterung des Baugebietes „Normannenviertel“, die rentierbar ist, aber zwischenfinanziert werden muss.

Unter Berücksichtigung der Gesamtdarlehensaufnahme von 523.000 € und der vorgesehenen Darlehenstilgung von 469.600 € ergibt sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 53.400 €.

Insgesamt ergibt sich aus den drei genannten Bereichen am Ende des Jahres eine voraussichtliche Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln von – 359.900 €.

Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

3.1 Teilhaushalt Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales – Teilhaushalt 01

Der Gesamtansatz im Teilhaushalt 01 liegt bei 263.800 €, wovon 257.400 € über Einnahmen finanziert sind, so dass der Saldo bei – 6.400 € liegt.

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fließen die meisten Mittel in die GS Harlinger Weg. Zur Herstellung der Inklusionsfähigkeit werden 85.000 € für den Einbau eines Aufzugs mit 3 Haltepunkten bereitgestellt. Weiterhin fließen 51.000 € in eine Lüftungsanlage und 4000 €

als Restbetrag in die Anschaffung von Jalousien in den Klassenräumen. Für Sammelposten bzw. Vermögensgegenstände stehen 2.500 € zur Verfügung.

Für die Paul-Sillus-Schule sind 6.000 € als Restbetrag für die Anschaffung von Jalousien zur Beschattung der Klassenräume vorgesehen sowie 3000 € für Sammelposten.

2.600 € sieht der Haushalt als Sammelposten für die Grundschule Cleverns vor.

Für die Bücherei stehen Sammelposten in Höhe von 1.000 € zur Verfügung.

Der Neubau der Touristinfo/Begegnungsstätte erfordert noch einmal Haushaltsmittel von 47.500 €. Dabei liegt die Verteuerung der Maßnahme unter 5%, was ein sehr gutes Ergebnis ist.

Für dieses Projekt erhält die Stadt in 2015 eine Zuwendung aus der Städtebauförderung von 257.400 €, die in die Darlehenstilgung fließen.

Weiterhin stehen für das Gebäude Sammelposten von 500 € zur Verfügung.

Im Rahmen der Dachsanierung des Rathauses stellt der Haushalt 20.000 € für den Ausbau einer Dachgaube im Bereich der Bauabteilung zur Verfügung.

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind für den Inneren Service und die Sozialverwaltung insgesamt 8.800 € als Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant worden.

Für den Kindergarten Lindenalle sind 5.000 € für die Erweiterung des Krippenspielplatzes vorgesehen. Zudem stellt der Haushalt 1.000 € für Sammelposten zur Verfügung.

Der Kindergarten Cleverns benötigt 4.000 € zur Erweiterung der Küchenzeile nach Schaffung einer „Durchreiche“. Darüber hinaus stehen 3.600 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung.

Für die Kindergärten Moorwarfen und Ammerländer Weg sind Beträge von 3.400 € und 1.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Der Kindergarten Klein Grashaus erhält 1.500 € für die Anschaffung eines Blockhauses für Außenspielgeräte sowie 1.000 € für Sammelposten.

2.600 € sind für Sammelposten bzw. Vermögensgegenstände für den Hort vorgesehen.

Für das Jugendhaus Jever stehen 3.500 € für die Plasterung des Weges von der Terasse zum vorderen Zugangsweg zur Verfügung. Weiterhin sieht der Haushalt 4.000 € für bewegliches Vermögen vor.

Aus der Olga-Fink-Stiftung erfolgt für eine noch zu bestimmende Verwendung eine Bezuschussung in Höhe von 1.300 €.

3.2 Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur – Teilhaushalt 02

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 179.500 €. Dem stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass der Saldo bei - 179.500 € liegt.

Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind die Auszahlungen für die Freiwillige Feuerwehr. So ermöglicht der Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung durch die Veranschlagung eines Darlehens die Bestellung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für das Fahrzeug LF 16 TS. Dieses Fahrzeug ist besonders für die engen Gassen der Altstadt geeignet und kostet 120.000 €. Aufgrund langer Lieferzeiten steht das Fahrzeug erst im Herbst 2016 zur Verfügung, so dass dieses Darlehen voraussichtlich in 15 nicht aufgenommen werden muss.

Weiterhin werden der Feuerwehr 20.000 € für die Einführung des Digitalfunks und 13.900 € für unterschiedliche Sammelposten zur Verfügung gestellt.

Insgesamt 3.000 € sind für Sammelposten für die Feuerwachen Milchstraße und Cleverns vorgesehen.

Für die mobile Digitalerfassung von „Parksündern“ stehen 3.000 € zur Beschaffung der notwendigen Software und des Endgerätes zur Verfügung.

1000 € sind jeweils als Sammelposten für das Theater am Dannhalm und das Kulturzentrum am Bahnhof vorgesehen.

Das Freibad erhält 1.500 € für eine Notrufanlage und 2000 € für Sammelposten.

10.000 € stellt der Haushalt an Planungskosten für eine Bürgerbegegnungsstätte in Cleverns zur Verfügung.

Für den Tourismus, das Personenstandswesen und die Obdachlosenunterbringung stehen noch Sammelposten von 2.000, 900 und 1.000 € zur Verfügung.

3.3 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften – Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.364.100 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 145.100 € gegenüber, so dass der Überschuss 1.219.000 € beträgt.

Im Mittelpunkt des Teilhaushaltes stehen die Verkaufserlöse für die Baugebiete „Normannenviertel“ und „Voßhörn“.

An Verkaufserlösen sind für das Normannenviertel insgesamt 1.461.300 € kalkuliert worden. Hiervon werden 823.800 € im Teilhaushalt 3 gebucht. Der Rest bildet Beitragsaufkommen und fließt in den Teilhaushalt 4. Davon werden 215.500 € als Abwasserbeiträge an die EWE weitergeleitet, die Erschließungsbeiträge verbleiben bei der Stadt.

Im Gegenzug sieht dieser Teilhaushalt 55.000 € als Auszahlung für die Vermessung des 1. und 2. Bauabschnitts vor.

Für das Baugebiet Voßhörn sind Verkaufserlöse von 957.200 € eingeplant worden. 378.600 € werden davon im Teilhaushalt 3 gebucht. Der Rest bildet wiederum Beitragsaufkommen und fließt in den Teilhaushalt 4. Davon werden 217.600 € als Abwasserbeiträge an die EWE abgeführt, die Erschließungsbeiträge verbleiben wiederum bei der Stadt.

Weitere 20.000 € sind für die Vermessung des 3. Bauabschnitts Voßhörn vorgesehen.

Als weitere Verkaufserlös sind 150.000 € für den Verkauf von bebautem Grundvermögen berücksichtigt worden.

Für die Familienförderung sind wiederum 20.000 € eingeplant worden.

Für verschiedene Mietwohnungen und öffentliche Gebäude sind Sammelposten von 11.000 € eingeplant worden.

Der Verwaltung stehen im Teilhaushalt 3 Sammelposten von 1.800 € zur Verfügung.

Die Sammelposten für die Altenwohnungen belaufen sich auf 14.000 €. Zusätzlich sind 3.000 € für den Ersatz von Einbauküchen und 5.300 € für eine neue TV-Empfangsanlage berücksichtigt worden.

Als Anteil der Stadt zur Gegenfinanzierung der Kreiswirtschaftsförderung sieht der Haushalt Auszahlungen von 15.000 € vor.

Auf der Einzahlungsseite sind Rückflüsse aus Ausleihungen im Rahmen der Wohnbauförderung von 11.700 € vorgesehen.

3.4 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt – Teilhaushalt 04

Im Bereich Bauen, Planen, Umwelt sind Einzahlungen von 1.666.800 € und Auszahlungen von 2.965.700 € vorgesehen, woraus sich ein Saldo von -1.298.900 € ergibt.

Den größten Anteil des Teilhaushaltes 4 bilden die restlichen Raten des Grunderwerbs zur Erweiterung des Baugebietes „Normannenviertel“ und der 2. Bauabschnitt mit der Anbindung an die Adolf-Ahlers-Straße.

Für den Grunderwerb sind Restbeträge von 1.202.000 € vorgesehen.

Für die Erschließungsmaßnahme sind Auszahlungen von 783.000 € vorgesehen. Als Ausfluss dieser Maßnahmen werden 215.500 € an Beiträgen an die EWE weitergeleitet, die als Einzahlung aus den Verkaufserlösen zur Verfügung stehen. Zudem vereinnahmt der Teilhaushalt den Anteil der Erschließungsbeiträge aus den Verkaufserlösen in Höhe von 422.000 €.

Insgesamt 93.500 € sieht der Teilhaushalt 4 für den 3. Bauabschnitt Voßhörn vor. Im Bereich der Auszahlungen sind aufgrund der Verkäufe Beiträge von 217.600 € vorgesehen, die an die EWE abgeführt werden und als Einzahlung aus dem Verkaufspreis in den Teilhaushalt 4 fließen. Weiterhin fließt aus den Grundstücksverkäufen der Anteil der Erschließungsbeiträge von 361.000 € in den Teilhaushalt 4.

Für den 2. Bauabschnitt der Straßenausbaumaßnahme „Kiebitzstraße“ stellt der Haushalt inkl. Straßenbeleuchtung 173.000 € zur Verfügung.

Aus dieser Maßnahme fließen 48.900 € an Beiträgen an die EWE, die als Ein- u. Auszahlung veranschlagt worden sind.

Zur teilweisen Gegenfinanzierung der Maßnahmen stehen 87.300 € als Einzahlung von Straßenausbaubeiträgen der Stadt zur Verfügung.

Aus dem 1. Bauabschnitt werden 30.500 € an Beiträgen an die EWE abgeführt, die auch als Einzahlung veranschlagt worden sind.

Im Haushalt verbleiben 76.600 € an Ausbaubeiträgen für die Stadt, die der Refinanzierung des städtischen Anteils dienen.

Aus der Enabrechnung der Ausbaumaßnahme Hohnholzstraße sind in Ein- und Auszahlung 4.800 € veranschlagt worden, die an die EWE fließen.

Für Einzelanschlüsse sind in Ein- und Auszahlung jeweils 3.000 € für Regen- und Schmutzwasseranschlüsse vorgesehen, die ebenfalls an die EWE gehen.

Aus der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Sophienstraße sind Ausbaubeiträge in Höhe von 29.100 € veranschlagt worden.

Für Einzelmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind 3.000 € vorgesehen.

5.000 € stehen als Sammelposten im Bereich der Straßenunterhaltung zur Verfügung.

Für den Bereich der Spielplatzausstattung sind Sammelposten von 1.500 € eingeplant worden.

Für Geräte zur Saatkrähenvergrämung stellt der Haushalt 4.000 € zur Verfügung.

Gestrichen werden mussten aus finanziellen Gründen die Ausbaumaßnahmen Oestringer Weg und Grenze sowie eine weitere Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Prioritätenliste. Diese Maßnahmen wären nur über weitere Darlehensaufnahmen zu finanzieren gewesen.

Für die Neugestaltung des Umfelds des Mitscherlich-Denkmal sind 52.500 € vorgesehen. Hier ist eine teilweise Gegenfinanzierung über Sanierungsmittel möglich.

Für Flächenzuweisungen im Rahmen der Flurneuordnung B 210 stehen 3.900 € zur Verfügung.

29.700 € sind an Einzahlungen von privater Seite für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Für private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet III stellt der Haushalt 70.000 € zur Verfügung. An Einnahmen sind 134.000 € vorgesehen.

Weiterhin sind zum Sanierungsgebiet III 15.000 € an Honorar für die DSK veranschlagt worden.

Der Bauhof erhält 8.000 € für kleinere Vermögensgegenstände/Sammelposten.

Zusätzlich werden 15.000 € für den Ersatz eines abgängigen Unimoganhängers zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus sind 12.000 € für neue Parkscheinautomaten eingeplant worden. Für

dieses Produkt sieht der Haushalt zudem 1.000 € für Sammelposten vor. Als Einzahlung sind in diesem Zusammenhang 3.800 € für die Ablösung von fehlenden Parkplätzen vorgesehen.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Bewegliches Vermögen Sammelposten	106.100,00 €
Neubau Johann-Ahlers-Haus	47.500,00 €
Fahrstuhl GS Harlinger Weg	85.000,00 €
Lüftungsanlage GS Harlinger Weg	51.000,00 €
Restbetrag Jalousien GS Harlinger Weg	4.000,00 €
Restbetrag Jalousien Paul-Sillus-Schule	6.000,00 €
Dachgaube Rathaus	20.000,00 €
Erweiterung Krippenspielplatz Lindenalle	5.000,00 €
Durchreiche/Küchenzeile Kiga Cleverns	4.000,00 €
Blockhaus Kiga Klein Grashaus	1.500,00 €
Wegepflasterung Jugendhaus	3.500,00 €
Feuerwehrfahrzeug	120.000,00 €
Digitalfunk Feuerwehr	20.000,00 €
Digitalerfassung ruhender Verkehr	3.000,00 €
Notrufanlage Freibad	1.500,00 €
Erneuerung Küchenzeilen Altenwohnungen	3.000,00 €
TV-Empfangsanlage Altenwohnungen	5.300,00 €
Zuwendung Olga-Fink-Stiftung	1.300,00 €
Unimoganhänger Bauhof	15.000,00 €
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	12.000,00 €
Planungskost. Bürgerbegegnung Cleverns	10.000,00 €
Summe	524.700,00 €

Tiefbau

2. Bauabschnitt Kiebitzstraße	173.000,00 €
2. Bauabschnitt Normannenviertel	783.000,00 €
Vermessung Normannenviertel	55.000,00 €
3. Bauabschnitt Voßhorn	93.500,00 €
Vermessung Voßhorn	20.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung allg.	3.000,00 €
Honorar DSK	15.000,00 €

Sanierungsgebiet III; Zuschuss an Privat	70.000,00 €
Neugestaltung Umfeld Mitscherlich-Denkm.	52.500,00 €
Summe	1.265.000,00 €

Grunderwerb 1.205.900 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 558.300 €

Gesamtsumme 3.553.900 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	391.400,00 €
Beiträge und Entgelte	1.532.800,00 €
Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.352.400,00 €
Rückzahlungen von Ausleihungen	11.700,00 €
Summe	3.288.300,00 €

Unter weiterer Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme von 265.600,00 € ist der investive Bereich ausgeglichen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

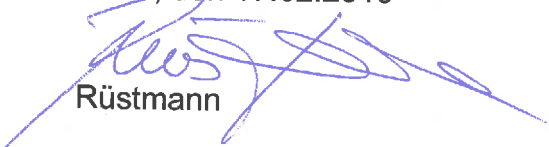
Im Haushalt 2015 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever ist während des Jahres 2014 von 4.206.589,82 € auf 4.628.515,36 € gestiegen. In dem vorstehenden Betrag sind 893.153,92 € an zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse enthalten. Ausschlaggebend für diesen Anstieg der Schulden war die Zwischenfinanzierung für die Touristinfo, die über die Zuwendungen aus der Städtebauförderung bis 2017 auf Null zurückgeführt wird.

Der Haushaltsentwurf 2015 sieht eine Neuverschuldung von 523.000 € vor, die aus der Darlehensermächtigung für das Baugebiet Normannenviertel resultiert.. Daneben ist die Darlehensveranschlagung für das Normannenviertel aus dem Haushalt 2014 von 1.256.500 € noch nicht in Anspruch genommen worden, so dass diese den Schuldenstand voraussichtlich auch noch einmal erhöhen wird. Für die Neuverschuldung gilt insgesamt, dass die Verkaufserlöse aus dem Baugebiet kurzfristig für die Tilgung eingesetzt werden. Abschließend ist auszuführen, dass der beschriebenen Neuverschuldung Tilgungen von 440.508,26 € gegenüberstehen. Die Zinsbelastung für die mittel- und langfristigen Darlehen beträgt 110.699,26 €.

Jever, den 17.02.2015


Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.968.160,36	10.175.500	10.686.900	11.103.800	11.519.600	11.953.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.363,75	4.156.900	4.113.000	4.245.600	4.396.200	4.552.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.297.200	1.196.400	1.188.800	1.188.800	1.188.800
04. sonstige Transfererträge	35.180,32	107.200				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.375.151,03	4.403.000	4.294.600	4.285.100	4.285.100	4.285.100
06. privatrechtliche Entgelte	807.752,97	817.000	948.700	945.900	943.100	943.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.853,36	1.327.300	395.900	221.100	222.600	225.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.817,00	32.000	32.300	32.100	32.100	32.100
09. aktivierte Eigenleistung	3.099,16					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.425.877,10	928.400	941.900	941.800	923.800	925.600
12.= Summe ordentliche Erträge	21.147.255,05	23.244.500	22.609.700	22.964.200	23.511.300	24.106.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.460.781,98	-5.223.800	-5.542.000	-5.642.100	-5.751.400	-5.863.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445.756,06	-2.719.600	-3.330.900	-4.587.600	-4.325.500	-2.940.300
16. Abschreibungen	-22.682,22	-2.096.600	-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800	-2.080.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.458,32	-200.800	-248.200	-241.400	-234.800	-228.500
18. Transferaufwendungen	-8.695.649,30	-9.545.800	-8.283.800	-8.483.800	-8.733.200	-8.999.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342.520,05	-4.566.700	-4.082.600	-4.078.200	-4.074.900	-4.076.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.146.847,93	-24.353.300	-23.568.300	-25.113.900	-25.200.600	-24.189.100
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	407,12	-1.108.800	-958.600	-2.149.700	-1.689.300	-83.100
23. außerordentliche Erträge	120.141,76	146.200				
24. außerordentliche Aufwendungen	-25.987,93	-102.400	-15.700			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-43.800				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-25.987,93	-146.200	-15.700			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-43.800				
27. außerordentliches Ergebnis	94.153,83	43.800	-15.700			
28. Jahresergebnis	94.560,95	-1.065.000	-974.300	-2.149.700	-1.689.300	-83.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	94.560,95	-1.065.000	-974.300	-2.149.700	-1.689.300	-83.100

- 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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	9.982.866,63	10.175.500	10.686.900	11.103.800	11.519.600	11.953.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.671,12	4.156.900	4.113.000	4.245.600	4.396.200	4.552.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	38.439,68	107.200				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.476.177,43	4.403.000	4.294.600	4.285.100	4.285.100	4.285.100
05. privatrechtliche Entgelte	800.267,50	817.000	948.700	945.900	943.100	943.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.091,15	1.327.300	395.900	221.100	222.600	225.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.234,11	32.000	32.300	32.100	32.100	32.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	644.328,68	608.100	540.200	540.200	540.200	540.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.535.076,30	21.627.000	21.011.600	21.373.800	21.938.900	22.531.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.518.179,17	-4.886.100	-5.198.100	-5.300.600	-5.405.100	-5.511.400
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.371.457,96	-2.719.600	-3.330.900	-4.587.600	-4.325.500	-2.940.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.661,49	-200.800	-248.200	-241.400	-234.800	-228.500
15. Transferauszahlungen	-8.749.911,64	-9.545.800	-8.283.800	-8.483.800	-8.733.200	-8.999.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.454.493,16	-4.610.300	-4.098.300	-4.078.200	-4.074.900	-4.076.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.269.703,42	-21.962.600	-21.159.300	-22.691.600	-22.773.500	-21.756.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.372,88	-335.600	-147.700	-1.317.800	-834.600	775.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.682,79	619.400	391.400	211.200	124.700	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.419,82	703.000	1.532.800	265.700	232.400	92.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	93.182,18	1.309.500	1.352.400			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	169.735,58	11.700	11.700	11.700	11.700	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	935.020,37	2.643.600	3.288.300	488.600	368.800	92.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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	-23.521,09	-1.547.500	-1.280.900	-11.000	-11.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.539.880,69	-2.179.700	-1.345.500	-2.020.500	-583.000	-544.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-114.383,44	-192.800	-282.900	-179.500	-162.700	-161.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.330,37					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-414.105,75	-580.100	-644.600	-145.600	-93.400	-66.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.102.221,34	-4.500.100	-3.553.900	-2.356.600	-850.100	-781.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.200,97	-1.856.500	-265.600	-1.868.000	-481.300	-689.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-901.828,09	-2.192.100	-413.300	-3.185.800	-1.315.900	85.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.856.500	523.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-185.667,38	-178.300	-469.600	-426.900	-352.900	-224.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.667,38	1.678.200	53.400	-426.900	-352.900	-224.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.037.495,47	-513.900	-359.900	-3.612.700	-1.668.800	-138.900
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.011.627,27					
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.868,20	-513.900	-359.900	-3.612.700	-1.668.800	-138.900

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	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.013.500	-5.681.900	-4.668.400			
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	837.700	-2.044.200	-1.206.500			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	15.967.300	-8.264.900	7.702.400			
Bauen und Stadtentwicklung	4.791.200	-7.577.300	-2.786.100		-15.700	-15.700
Summe	22.609.700	-23.568.300	-958.600		-15.700	-15.700

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	- Euro -
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	752.000	-5.373.400	-4.621.400	257.400	-263.800	-6.400					
Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur	729.700	-1.777.300	-1.047.600		-179.300	-179.300					
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	15.668.300	-8.059.900	7.608.400	1.364.100	-145.100	1.219.000	523.000	-469.600	53.400	8.880.800	
Bauen und Stadtentwicklung	3.861.600	-5.948.700	-2.087.100	1.666.800	-2.965.700	-1.298.900				-3.386.000	
Summe	21.011.600	-21.159.300	-147.700	3.288.300	-3.553.900	-265.600	523.000	-469.600	53.400	-359.900	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	21.011.600	-21.159.300
Investitionstätigkeit	3.288.300	-3.553.900
Finanzierungstätigkeit	523.000	-469.600
Summe	24.822.900	-25.182.800

Teilhaushalt Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Teilergebnishaushalt - Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	378.285,47	366.100	347.500	345.600	345.600	345.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		35.600	40.100	40.100	40.100	40.100
04. sonstige Transfererträge	35.180,32	107.200				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.894,62	266.400	267.200	267.200	267.200	267.200
06. privatrechtliche Entgelte	36.084,51	29.200	31.400	31.400	31.400	31.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.954,83	1.167.200	88.300	88.200	88.200	88.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.521,04	14.900	17.600	17.400	17.400	17.400
09. aktivierte Eigenleistungen	1.552,45					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	654.356,07	202.400	221.400	224.000	226.600	228.400
12. =Summe ordentliche Erträge	2.130.829,31	2.189.000	1.013.500	1.013.900	1.016.500	1.018.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.009.584,41	-2.708.900	-2.844.500	-2.899.800	-2.957.500	-3.016.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.724,00	-688.800	-1.105.000	-1.247.300	-1.831.400	-769.700
16. Abschreibungen	0,00	-142.000	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.049.721,14	-2.495.800	-1.357.800	-1.352.300	-1.352.300	-1.352.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.391,88	-324.800	-226.000	-227.600	-229.400	-231.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.989.421,43	-6.360.300	-5.681.900	-5.875.600	-6.519.200	-5.518.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.858.592,12	-4.171.300	-4.668.400	-4.861.700	-5.502.700	-4.500.100
22. außerordentliche Erträge	4.195,39	14.300				
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.514,46	-72.700				
24. außerordentliches Ergebnis	-5.319,07	-58.400				
25. Jahresergebnis	-3.863.911,19	-4.229.700	-4.668.400	-4.861.700	-5.502.700	-4.500.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.711,10	-82.400	-96.400	-81.100	-80.800	-80.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.711,10	-82.400	-96.400	-81.100	-80.800	-80.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.915.622,29	-4.312.100	-4.764.800	-4.942.800	-5.583.500	-4.580.900

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindeorgane
Produktverantwortlich	Herr Meile
Kurzbeschreibung	Bürgermeisterin, Rat der Stadt Jever und seine Ausschüsse und sonstige Gremien zur politischen Willensbildung
Rechtsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Satzung über Entschädigungen an Ratsmitglieder
Ziele	- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane - Optimierung des Sitzungsdienstes - Effektive Verwaltung der Gemeindeorgane
Zielgruppe	BürgermeisterIn, Mitglieder des Rates der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.001.100 Gemeindeorgane
Fall-/Kennzahlen	Kosten BürgermeisterIn, Stadtrat je 1000 Einwohner

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3,36	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.374,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. =Summe ordentliche Erträge	17.377,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-742.908,27	-229.600	-246.600	-252.100	-257.800	-263.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.963,78	-5.700	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.627,42	-92.400	-92.000	-93.600	-95.300	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-831.499,47	-328.000	-345.700	-351.300	-358.700	-366.400
21. ordentliches Ergebnis	-814.122,11	-321.700	-339.400	-345.000	-352.400	-360.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-814.122,11	-321.700	-339.400	-345.000	-352.400	-360.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539,00	-500	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,00	-500	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.661,11	-322.200	-339.700	-345.300	-352.700	-360.400

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Produktverantwortlich	Frau I. Wilms
Kurzbeschreibung	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
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistungen, NGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Positive Darstellung der Stadt nach außen, Wahrnehmung der Belange der Stadt, Würdigung eines außergewöhnlichen ehrenamtlichen oder sonstigen Engagements für die Stadt, Völkerverständigung, Förderung des europäischen Gedankens, Pflege historischer Beziehungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt, Vereine und Verbände, EinwohnerInnen der Partnerstädte
Leistungen	1.1.1.002.100 Repräsentation, Ehrungen, Catering 1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	1.900	1.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	208,20	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	972,84	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	1.181,04	2.600	2.600	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.397,18	-6.600	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.691,82	-9.800	-22.500	-15.700	-15.700	-15.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.564,66	-4.400	-4.400	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,58	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.444,24	-24.500	-71.000	-63.100	-63.900	-64.700
21. ordentliches Ergebnis	-20.263,20	-21.900	-68.400	-62.400	-63.200	-64.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.263,20	-21.900	-68.400	-62.400	-63.200	-64.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-500	-800	-500	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-500	-800	-500	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.573,20	-22.400	-69.200	-62.900	-63.400	-64.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	957,00	900	900	900	900	900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	534,11	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,38	500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.405,77	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12. =Summe ordentliche Erträge	24.683,26	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-238.655,66	-250.300	-197.700	-201.600	-205.900	-210.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.891,35	-14.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.750,73	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.297,74	-273.500	-219.300	-223.200	-227.600	-231.900
21. ordentliches Ergebnis	-237.614,48	-256.400	-202.700	-206.600	-211.000	-215.300
22. außerordentliche Erträge	19,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	19,50					
25. Jahresergebnis	-237.594,98	-256.400	-202.700	-206.600	-211.000	-215.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.884,98	-256.700	-203.000	-206.900	-211.300	-215.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	256,00	300	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	583,69	400	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.217,85					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	532.395,14	110.300	129.300	132.100	134.700	136.500
12. =Summe ordentliche Erträge	534.452,68	113.500	131.900	134.700	137.300	139.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-485.633,14	-552.700	-625.100	-637.600	-650.900	-665.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.995,68	-106.100	-326.400	-171.400	-109.400	-139.400
16. Abschreibungen		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.501,01	-42.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-677.129,83	-721.800	-1.017.400	-874.900	-826.200	-870.400
21. ordentliches Ergebnis	-142.677,15	-608.300	-885.500	-740.200	-688.900	-731.300
22. außerordentliche Erträge		300				
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.436,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.436,32	300				
25. Jahresergebnis	-152.113,47	-608.000	-885.500	-740.200	-688.900	-731.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233,00	-4.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233,00	-4.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.346,47	-612.000	-901.500	-744.200	-692.900	-735.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.643,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	372,24	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.015,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.843,72	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,52	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.871,24	-7.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21. ordentliches Ergebnis	144,11	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144,11	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144,11	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		6.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.660,08	12.300	15.000	14.800	14.800	14.800
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,56	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	15.793,64	18.700	15.400	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.744,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.542,89	-23.300	-18.200	-14.600	-14.600	-14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,24	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.547,87	-27.600	-22.500	-18.900	-18.900	-18.900
21. ordentliches Ergebnis	-754,23	-8.900	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-754,23	-8.900	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754,23	-8.900	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.431,00	2.300	10.400	10.400	10.400	10.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.480,07	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,41	2.100	3.100	3.000	3.000	3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.091,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	29.967,89	30.500	35.900	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-253.405,71	-260.900	-275.300	-280.800	-286.400	-292.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.386,11	-213.200	-415.900	-628.900	-1.386.600	-294.900
16. Abschreibungen		-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.350,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.035,83	-39.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-538.177,65	-590.700	-813.400	-1.031.900	-1.795.200	-709.200
21. ordentliches Ergebnis	-508.209,76	-560.200	-777.500	-996.100	-1.759.400	-673.400
22. außerordentliche Erträge	15,87	5.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		-13.100				
24. außerordentliches Ergebnis	15,87	-8.100				
25. Jahresergebnis	-508.193,89	-568.300	-777.500	-996.100	-1.759.400	-673.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.591,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.591,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.785,39	-580.300	-787.500	-1.006.100	-1.769.400	-683.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.207,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.459,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.569,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	29.236,29	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.132,83	-124.300	-126.800	-129.300	-131.800	-134.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.319,50	-58.300	-59.300	-58.300	-58.300	-58.300
16. Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250,77	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.703,10	-188.000	-191.500	-193.000	-195.500	-198.100
21. ordentliches Ergebnis	-149.466,81	-165.200	-168.700	-170.200	-172.700	-175.300
22. außerordentliche Erträge	5,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	-78,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-72,24					
25. Jahresergebnis	-149.539,05	-165.200	-168.700	-170.200	-172.700	-175.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.464,55	-166.800	-170.300	-171.800	-174.300	-176.900

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	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
Rechtsgrundlage	SGB XII (Drittes, Viertes und Fünftes Kapitel)
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, um ein menschenwürdiges Leben auf Dauer zu ermöglichen, Förderung der Altenarbeit
Zielgruppe	Bedürftige ohne jegliches bzw. ohne ausreichendes Einkommen, Altengemeinschaften
Leistungen	3.1.1.110.001 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen 3.1.1.120.001 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen 3.1.1.130.001 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 3.1.1.430.001 Hilfe zur Familienplanung 3.1.1.540.001 Altenhilfe 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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	21.393,34	79.200				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.192,25	643.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	500.585,59	722.200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-517.259,86	-643.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.521,00	-79.200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-542.780,86	-722.200				
21. ordentliches Ergebnis	-42.195,27	0				
22. außerordentliche Erträge	1.912,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.912,85					
25. Jahresergebnis	-40.282,42	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.282,42	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13,12	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.679,29	11.100	11.100	10.900	10.900	10.900
12. =Summe ordentliche Erträge	11.692,41	11.100	11.100	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-139.582,78	-129.100	-121.400	-123.500	-125.800	-128.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.443,75	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.233,85	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.260,38	-139.400	-131.700	-133.800	-136.100	-138.300
21. ordentliches Ergebnis	-136.567,97	-128.300	-120.600	-122.900	-125.200	-127.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-136.567,97	-128.300	-120.600	-122.900	-125.200	-127.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.567,97	-128.300	-120.600	-122.900	-125.200	-127.400

Produkt-Nr.	P1.3.1.2.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für ALG - Empfänger, Betreuung von Zusatz-Jobs
Rechtsgrundlage	SGB II
Ziele	Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in gemeinnützige zusätzliche Arbeiten in städtischen Einrichtungen
Zielgruppe	ALG II - Leistungsempfänger
Leistungen	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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0				
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				

Produkt-Nr.	P1.3.1.3.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Gewährung von laufenden Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts an ausländische Flüchtlinge
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Asylverfahren und nach Abschluss des Asylverfahrens als sogenannte de facto Flüchtlinge
Leistungen	3.1.3.110.101 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.3.110.201 Hilfe zum Lebensunterhalt - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.120.101 Hilfe in besonderen Lebenslagen 3.1.3.120.201 Hilfe in besonderen Lebenslagen - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.210.101 Grundleistungen in Form von Sachleistungen 3.1.3.210.201 Grundleistungen in Form von Sachleistungen - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.220.101 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 3.1.3.220.201 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.230.101 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 3.1.3.230.201 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.240.101 Grundleistungen in Form von Geldleistungen 3.1.3.240.201 Grundleistungen in Form von Geldleistungen - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.300.101 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt 3.1.3.300.201 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.400.101 Arbeitsgelegenheiten 3.1.3.400.201 Arbeitsgelegenheiten - de Facto Flüchtlinge 3.1.3.500.101 Sonstige Leistungen 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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	13.786,98	28.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.506,59	442.200				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	246.293,57	470.200				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-242.715,81	-442.200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.918,68	-28.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.634,49	-470.200				
21. ordentliches Ergebnis	-9.340,92	0				
22. außerordentliche Erträge	768,58					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	768,58					
25. Jahresergebnis	-8.572,34	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.572,34	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.500,00	4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.552,45					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	570,83	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	17.623,28	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.107,52	-10.400	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.202,45	-5.500	-15.700	-16.200	-15.700	-15.700
16. Abschreibungen		-8.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,16					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.810,13	-24.000	-39.900	-40.500	-40.100	-40.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.186,85	-14.400	-29.800	-30.400	-30.000	-30.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-58.800				
24. außerordentliches Ergebnis		-58.800				
25. Jahresergebnis	-5.186,85	-73.200	-29.800	-30.400	-30.000	-30.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,50	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,50	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.869,35	-77.200	-34.800	-32.400	-32.000	-32.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.681,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	9.002,37	21.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.160,21	-13.700	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.160,21	-23.700	-34.300	-34.500	-34.700	-34.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.157,84	-2.100	7.300	7.100	6.900	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.157,84	-2.100	7.300	7.100	6.900	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.157,84	-2.100	7.300	7.100	6.900	6.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.171,19	9.800	9.100	9.100	9.100	9.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.036,47	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
06. privatrechtliche Entgelte	2,90	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,34	100	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.496,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =Summe ordentliche Erträge	24.719,21	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.869,77	-58.400	-57.200	-58.200	-59.400	-60.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,69	-300	-300	-300	-300	-300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.958,16	-38.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,77	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-79.890,39	-99.400	-97.100	-98.100	-99.300	-100.300
21. ordentliches Ergebnis	-55.171,18	-77.500	-75.100	-76.100	-77.300	-78.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.171,18	-77.500	-75.100	-76.100	-77.300	-78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.331,18	-78.700	-76.300	-77.300	-78.500	-79.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.240,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.240,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.749,53	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,83	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.778,36	-50.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.538,36	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.538,36	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.538,36	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendarbeit (P1.3.6.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.732,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.008,45	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06. privatrechtliche Entgelte	1.115,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	214,57	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	22.979,84	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.609,22	-5.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.110,92	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.154,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,35	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.983,92	-55.200	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.004,08	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.004,08	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.233,18	-23.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	356.014,22	334.700	314.700	314.700	314.700	314.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.219,00	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
06. privatrechtliche Entgelte	134,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.457,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.457,29	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12. =Summe ordentliche Erträge	603.282,28	637.400	617.400	617.400	617.400	617.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-750.317,28	-844.700	-901.900	-918.900	-936.300	-954.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.238,78	-202.800	-162.400	-249.900	-145.400	-145.400
16. Abschreibungen	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.184.425,80	-1.268.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.027,06	-14.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.104.008,92	-2.360.000	-2.335.700	-2.440.200	-2.353.100	-2.370.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.500.726,64	-1.722.600	-1.718.300	-1.822.800	-1.735.700	-1.753.400
22. außerordentliche Erträge	1.472,69	9.000				
23. außerordentliche Aufwendungen		-800				
24. außerordentliches Ergebnis	1.472,69	8.200				
25. Jahresergebnis	-1.499.253,95	-1.714.400	-1.718.300	-1.822.800	-1.735.700	-1.753.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.555,75	-46.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.555,75	-46.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.809,70	-1.761.200	-1.767.100	-1.871.600	-1.784.500	-1.802.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.3.6.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.167,50	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	50,00	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.941,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	14.703,25	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-192.216,38	-215.700	-219.600	-223.800	-228.100	-232.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.423,17	-24.800	-25.100	-30.700	-24.100	-24.100
16. Abschreibungen		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803,08	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220.442,63	-254.900	-259.100	-268.900	-266.600	-271.000
21. ordentliches Ergebnis	-205.739,38	-239.600	-242.500	-252.300	-250.000	-254.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-205.739,38	-239.600	-242.500	-252.300	-250.000	-254.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.194,75	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.194,75	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.934,13	-247.600	-251.400	-261.200	-258.900	-263.300

Teilfinanzhaushalt - Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.322,67	366.100	347.500		345.600	345.600	345.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	38.439,68	107.200					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	226.536,81	266.400	267.200		267.200	267.200	267.200
05. privatrechtliche Entgelte	30.080,86	29.200	31.400		31.400	31.400	31.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.281,13	1.167.200	88.300		88.200	88.200	88.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.344,10	14.900	17.600		17.400	17.400	17.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46,07	14.300					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.051,32	1.965.300	752.000		749.800	749.800	749.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.310.785,95	-2.550.800	-2.684.600		-2.737.800	-2.791.800	-2.846.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-697.386,00	-688.800	-1.105.000		-1.247.300	-1.831.400	-769.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-2.075.528,41	-2.495.800	-1.357.800		-1.352.300	-1.352.300	-1.352.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-237.613,99	-338.700	-226.000		-227.600	-229.400	-231.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.321.314,35	-6.074.100	-5.373.400		-5.565.000	-6.204.900	-5.200.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.263,03	-4.108.800	-4.621.400		-4.815.200	-5.455.100	-4.450.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.689,08	523.300	257.400		211.200	124.700	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.689,08	523.300	257.400		211.200	124.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-413.800,51	-1.531.700	-218.500		-1.427.000	-319.500	-46.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.013,98	-100.800	-44.000		-30.700	-30.400	-29.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-100.826,97	-129.800	-1.300				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-584.641,46	-1.762.300	-263.800		-1.457.700	-349.900	-75.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.952,38	-1.239.000	-6.400		-1.246.500	-225.200	-75.800
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.219.215,41	-5.347.800	-4.627.800		-6.061.700	-5.680.300	-4.526.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.219.215,41	-5.347.800	-4.627.800		-6.061.700	-5.680.300	-4.526.000

Investitionsmaßnahmen Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.111001.510.005 SaPo 2015 Gemeindeorgane	-3.000	-3.000				
I1.111001.510.006 SaPo 2016 Gemeindeorgane	-600			-600		
I1.111001.510.007 SaPo 2017 Gemeindeorgane	-300				-300	
I1.111001.510.008 SaPo 2018 Gemeindeorgane	-300					-300
I1.111001 SaPo Gemeindeorgane	-4.200	-3.000		-600	-300	-300
I1.111002.510.003 SaPo 2015 Verwaltungsst./Zentr.Service	-800	-800				
I1.111002.510.004 SaPo 2016 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000			-1.000		
I1.111002.510.005 SaPo 2017 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000				-1.000	
I1.111002.510.006 SaPo 2018 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000					-1.000
I1.111002 SaPo Innere Verwaltungsangelegenheiten	-3.800	-800		-1.000	-1.000	-1.000
I1.111004.510.009 SaPo 2015 Einrichtungen ges. Verwaltung	-2.000	-2.000				
I1.111004.510.010 SaPo 2015 EDV, Telekom., Kopier., Druck.	-1.000	-1.000				
I1.111004.510.012 SaPo 2016 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000			-1.000		
I1.111004.510.013 SaPo 2016 EDV, Telekom., Kopier., Druck.	-1.000			-1.000		
I1.111004.510.015 SaPo 2017 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000				-1.000	
I1.111004.510.016 SaPo 2017 EDV, Telekom., Kopier.	-1.000				-1.000	
I1.111004.510.017 SaPo 2018 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000					-1.000
I1.111004.510.018 SaPo 2018 EDV, Telekom., Kopier.	-1.000					-1.000
I1.111004 SaPo Einrichtungen ges. Verwaltung	-9.000	-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.111006.510.007 SaPo 2015 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000	-3.000				
I1.111006.510.011 SaPo 2015 GS Harlinger Weg	-1.400	-1.400				
I1.111006.510.015 SaPo 2015 GS Cleverns	-2.600	-2.600				
I1.111006.510.016 SaPo 2016 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000			-3.000		
I1.111006.510.017 SaPo 2016 GS Harlinger Weg	-1.400			-1.400		
I1.111006.510.018 SaPo 2016 GS Cleverns	-2.600			-2.600		
I1.111006.510.019 SaPo 2017 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000				-3.000	
I1.111006.510.020 SaPo 2017 GS Harlinger Weg	-1.400				-1.400	
I1.111006.510.021 SaPo 2017 GS Cleverns	-2.600				-2.600	
I1.111006.510.022 SaPo 2018 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000					-3.000
I1.111006.510.023 SaPo 2018 GS Harlinger Weg	-1.400					-1.400
I1.111006.510.024 SaPo 2018 GS Cleverns	-2.600					-2.600
I1.111006 SaPo Grundschulen	-28.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I1.111007.500.001 Jalousien Harlinger Weg	-4.000	-4.000	0			
I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg	-4.000	-4.000	0			
I1.111011.510.005 SaPo 2015 Büchereien	-1.000	-1.000				
I1.111011.510.006 SaPo 2016 Büchereien	-1.000			-1.000		
I1.111011.510.007 SaPo 2017 Büchereien	-1.000				-1.000	

Investitionsmaßnahmen Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.111011.510.008 SaPo 2018 Büchereien	-1.000					-1.000
I1.111011 SaPo Büchereien	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.111021.510.002 SaPo 2015 Johann-Ahlers-Haus	-500	-500				
I1.111021.510.003 SaPo 2016 Johann-Ahlers-Haus	-1.000			-1.000		
I1.111021.510.004 SaPo 2017 Johann-Ahlers-Haus	-1.000				-1.000	
I1.111021.510.005 SaPo 2018 Johann-Ahlers-Haus	-1.000					-1.000
I1.111021 SaPo Johann-Ahlers-Haus	-3.500	-500		-1.000	-1.000	-1.000
I1.111029.510.001 Einrichtung Paul-Sillus-Schule	-13.000		-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg	-11.600	-1.100	-7.200	-1.100	-1.100	-1.100
I1.111029 Einrichtung Grundschulen	-24.600	-1.100	-17.200	-2.100	-2.100	-2.100
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware	-7.500	-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
I1.112002 Server Verwaltung	-7.500	-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
I1.112005.500.001 Neubau Überdachung Fahrradstand	-7.000				-7.000	
I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg	-7.000				-7.000	
I1.112016.500.001 Erstellung Gaube Rathaus	-20.000	-20.000	0			
I1.112016 Gaube Rathaus	-20.000	-20.000	0			
I1.112018.500.001 Neubau Johann-Ahlers-Haus	-2.433.500	-47.500	-2.386.000			
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land	1.613.300	257.400	1.020.000	211.200	124.700	
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme	-820.200	209.900	-1.366.000	211.200	124.700	
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.000.000		0	-1.000.000		
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.000.000		0	-1.000.000		
I1.113013.525.001 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung	-2.700	-1.300	-1.400			
I1.113013 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung	-2.700	-1.300	-1.400			
I1.114007.500.001 Jalousien GS Paul-Sillus	-6.000	-6.000				
I1.114007 Jalousien GS Paul-Sillus	-6.000	-6.000				
I1.115000.510.001 SaPo 2015 Kindergarten Cleverns	-400	-400				
I1.115000.510.002 SaPo 2015 Kindergarten Moorwarfen	-1.000	-1.000				
I1.115000.510.003 SaPo 2015 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000	-1.000				
I1.115000.510.004 SaPo 2016 Kindergarten Cleverns	-400			-400		
I1.115000.510.005 SaPo 2017 Kindergarten Cleverns	-400				-400	
I1.115000.510.006 SaPo 2018 Kindergarten Cleverns	-400					-400
I1.115000.510.007 SaPo 2016 Kindergarten Moorwarfen	-1.000			-1.000		
I1.115000.510.008 SaPo 2017 Kindergarten Moorwarfen	-1.000				-1.000	
I1.115000.510.009 SaPo 2018 Kindergarten Moorwarfen	-1.000					-1.000
I1.115000.510.010 SaPo 2016 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000			-1.000		
I1.115000.510.011 SaPo 2017 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000				-1.000	
I1.115000.510.012 SaPo 2018 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000					-1.000
I1.115000.510.013 SaPo 2015 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000	-1.000				

Investitionsmaßnahmen Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.115000.510.014 SaPo 2016 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000			-1.000		
I1.115000.510.015 SaPo 2017 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000				-1.000	
I1.115000.510.016 SaPo 2018 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000					-1.000
I1.115000.510.017 SaPo 2015 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000	-1.000				
I1.115000.510.018 SaPo 2016 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000			-1.000		
I1.115000.510.019 SaPo 2017 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000				-1.000	
I1.115000.510.020 SaPo 2018 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000					-1.000
I1.115000.510.021 SaPo 2015 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000	-1.000				
I1.115000.510.022 SaPo 2016 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000			-1.000		
I1.115000.510.023 SaPo 2017 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000				-1.000	
I1.115000.510.024 SaPo 2018 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000					-1.000
I1.115000 SaPo Tageseinrichtungen für Kinder	-21.600	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
I1.115001.510.001 SaPo 2015 Verwaltung der Sozialhilfe	-500	-500				
I1.115001.510.002 SaPo 2016 Verwaltung der Sozialhilfe	-500			-500		
I1.115001.510.003 SaPo 2017 Verwaltung der Sozialhilfe	-500				-500	
I1.115001.510.004 SaPo 2018 Verwaltung der Sozialhilfe	-500					-500
I1.115001 SaPo Verwaltung der Sozialhilfe	-2.000	-500		-500	-500	-500
I1.115002.510.001 SaPo 2015 Jugendhaus Jever	-1.000	-1.000				
I1.115002.510.002 SaPo 2016 Jugendhaus Jever	-1.000			-1.000		
I1.115002.510.003 SaPo 2017 Jugendhaus Jever	-1.000				-1.000	
I1.115002.510.004 SaPo 2018 Jugendhaus Jever	-1.000					-1.000
I1.115002 SaPo Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.115003.500.001 Erstellung Weg zur Terrasse	-3.500	-3.500				
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)	-7.500	-3.000		-1.500	-1.500	-1.500
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)	-11.000	-6.500		-1.500	-1.500	-1.500
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns	-8.000	-3.200		-1.600	-1.600	-1.600
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen	-9.600	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
I1.115004.510.003 Einrichtung Hort Harlinger Weg/P-S	-5.800	-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
I1.115004.510.004 Krippenspielplatz KG Lindenallee	-5.000	-5.000				
I1.115004.510.005 Küchenzeile KG Cleverns	-4.000	-4.000				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015	-32.400	-16.200		-5.600	-5.600	-5.000
I1.115007.500.001 Außenliegender Sonnenschutz West	-28.000			-28.000		
I1.115007.500.002 Aufzug mit 3 Haltepunkten	-120.000			-120.000		
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle	-15.000			-15.000		
I1.115007.500.004 Schließanlage (Offline-Schließsystem)	-35.000				-35.000	
I1.115007.500.005 Haustechn. Maßnahme Lüftung Klassenräume	-151.500				-151.500	

Investitionsmaßnahmen Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales (THH01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.115007.500.006 Haustechn. Maßnahme ELA-Anlage	-126.000				-126.000	
I1.115007.500.007 Verstärkeranlage f. Hörgeschädigte	-16.000					-16.000
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule	-491.500			-163.000	-312.500	-16.000
I1.115008.500.001 Aufzug mit 3 Haltepunkten	-85.000	-85.000				
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen	-51.000	-51.000				
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)	-17.000			-17.000		
I1.115008.500.004 Haustechn. Maßnahme Lüftung Klassenräume	-89.000			-89.000		
I1.115008.500.005 Haustechn. Maßnahme ELA-Anlage	-90.000			-90.000		
I1.115008.500.006 Umgestaltung Pausengelände	-30.000					-30.000
I1.115008.500.007 Zaunanlage für Schulgelände	-18.000			-18.000		
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg	-380.000	-136.000		-214.000		-30.000
I1.115009.500.001 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.	-50.000			-50.000		
I1.115009 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.	-50.000			-50.000		
I1.115010.500.001 Blockhaus KG Klein Grashaus	-1.500	-1.500				
I1.115010 Blockhaus KG Klein Grashaus	-1.500	-1.500				
Zwischensumme	-2.938.500	-6.400	-1.384.600	-1.246.500	-225.200	-75.800
Gesamtsumme	-2.938.500	-6.400	-1.384.600	-1.246.500	-225.200	-75.800

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg

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

I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg

Neubau einer Überdachung für den Fahrradstand auf dem Schulhof.

I1.112016 Gaube Rathaus

Im Rahmen der Dachsanierung.

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur (THH02)

Teilergebnishaushalt - Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur (THH02)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.072,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		66.900	66.500	66.400	66.400	66.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	389.565,88	458.500	464.400	460.300	460.300	460.300
06. privatrechtliche Entgelte	86.555,30	81.600	216.000	213.200	210.400	210.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.806,16	17.800	2.900	6.100	10.100	10.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	112.288,98	82.300	81.500	77.300	77.300	77.300
12. =Summe ordentliche Erträge	630.296,96	713.500	837.700	829.700	830.900	830.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-560.022,46	-567.800	-720.800	-733.900	-747.500	-761.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.706,83	-520.500	-685.000	-1.545.000	-1.130.900	-813.400
16. Abschreibungen	-4.866,05	-226.400	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-458.149,58	-519.600	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.655,95	-134.500	-123.600	-134.700	-129.600	-129.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.608.400,87	-1.968.800	-2.044.200	-2.928.400	-2.522.800	-2.219.500
21. ordentliches Ergebnis	-978.103,91	-1.255.300	-1.206.500	-2.098.700	-1.691.900	-1.388.600
22. außerordentliche Erträge	9.537,79	6.700				
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.460,16	-500				
24. außerordentliches Ergebnis	8.077,63	6.200				
25. Jahresergebnis	-970.026,28	-1.249.100	-1.206.500	-2.098.700	-1.691.900	-1.388.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.778,05	-153.700	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.778,05	-153.700	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.804,33	-1.402.800	-1.343.600	-2.235.800	-1.829.000	-1.525.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.369,71	6.000		6.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.196,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	20.566,37	8.100	2.100	8.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.133,30	-20.400	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065,00	-2.300	-1.700	-2.500	-2.300	-2.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.968,10	-8.800	-200	-14.600	-9.100	-8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.166,40	-31.500	-23.900	-39.300	-33.800	-33.700
21. ordentliches Ergebnis	-26.600,03	-23.400	-21.800	-31.200	-21.700	-21.600
22. außerordentliche Erträge		3.500				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		3.500				
25. Jahresergebnis	-26.600,03	-19.900	-21.800	-31.200	-21.700	-21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124,50	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124,50	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.724,53	-19.900	-21.800	-31.200	-21.700	-21.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.811,28	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.316,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.376,96	42.900	55.100	54.900	54.900	54.900
12. =Summe ordentliche Erträge	86.504,53	74.900	89.100	88.900	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.952,28	-153.800	-156.000	-158.900	-162.000	-165.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.319,31	-23.200	-18.300	-15.100	-15.100	-15.100
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.590,95	-23.600	-22.000	-18.600	-18.600	-18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-177.862,54	-201.200	-196.900	-193.200	-196.300	-199.400
21. ordentliches Ergebnis	-91.358,01	-126.300	-107.800	-104.300	-107.400	-110.500
22. außerordentliche Erträge	1.000,00	1.700				
23. außerordentliche Aufwendungen	-806,53					
24. außerordentliches Ergebnis	193,47	1.700				
25. Jahresergebnis	-91.164,54	-124.600	-107.800	-104.300	-107.400	-110.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.398,75	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.398,75	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.563,29	-157.600	-132.800	-129.300	-132.400	-135.500

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen
Produktverantwortlich	Herr Christoffers
Kurzbeschreibung	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
Rechtsgrundlage	Meldegesetze, Personenstandsgesetz, StaatsangehörigkeitenG, Personalausweis- und PaßG
Ziele	Erfassung, Gleichstellung und Unterstützung der EinwohnerInnen, Ordnungsgemäße Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever
Leistungen	1.2.2.002.100 Melde- und Personenstandswesen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.543,54	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.997,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.327,04	11.300	2.800			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.859,14	22.600	9.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	156.726,74	140.900	115.400	108.600	108.600	108.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-204.167,15	-199.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.415,16	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16. Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.378,00	-59.100	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.960,31	-286.900	-263.800	-267.200	-270.700	-274.300
21. ordentliches Ergebnis	-126.233,57	-146.000	-148.400	-158.600	-162.100	-165.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-126.233,57	-146.000	-148.400	-158.600	-162.100	-165.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.250,57	-147.000	-149.600	-159.800	-163.300	-166.900

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

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.072,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
06. privatrechtliche Entgelte	12.320,87	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.502,94	800	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	23.736,10	45.300	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.447,88	-16.200	-19.900	-20.200	-20.500	-20.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.696,18	-123.200	-76.200	-161.800	-98.300	-74.300
16. Abschreibungen	-4.844,80	-114.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.776,43	-26.800	-27.200	-27.600	-28.000	-28.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.765,29	-280.700	-232.900	-319.200	-256.400	-233.200
21. ordentliches Ergebnis	-105.029,19	-235.400	-188.800	-275.100	-212.300	-189.100
22. außerordentliche Erträge	6.359,39	1.500				
23. außerordentliche Aufwendungen	-653,63	-500				
24. außerordentliches Ergebnis	5.705,76	1.000				
25. Jahresergebnis	-99.323,43	-234.400	-188.800	-275.100	-212.300	-189.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.323,43	-234.700	-189.100	-275.400	-212.600	-189.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Nichtwissenschaftliche Museen (P1.2.5.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-189.980,00	-211.400	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-189.980,00	-211.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
21. ordentliches Ergebnis	-189.980,00	-211.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.980,00	-211.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.980,00	-211.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Theater (P1.2.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.868,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	19,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.013,21	800	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	3.901,20	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.667,88	-24.600	-28.300	-28.800	-29.400	-30.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.774,36	-43.100	-51.100	-620.000	-524.000	-205.700
16. Abschreibungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,18	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.838,42	-80.600	-92.300	-661.700	-566.300	-248.600
21. ordentliches Ergebnis	-56.937,22	-71.300	-83.000	-652.400	-557.000	-239.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.937,22	-71.300	-83.000	-652.400	-557.000	-239.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749,50	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749,50	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.686,72	-72.100	-84.300	-653.700	-558.300	-240.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.000,00	0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	31.668,10	29.400	33.400	33.400	33.400	33.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.438,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	36.106,77	31.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.911,10	-19.200	-27.800	-28.300	-28.800	-29.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.358,90	-24.800	-26.600	-47.600	-39.600	-24.600
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.607,54	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369,38	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.246,92	-94.900	-107.000	-128.500	-121.000	-106.600
21. ordentliches Ergebnis	-46.140,15	-63.300	-71.400	-92.900	-85.400	-71.000
22. außerordentliche Erträge	36,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	36,60					
25. Jahresergebnis	-46.103,55	-63.300	-71.400	-92.900	-85.400	-71.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.213,50	-11.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.213,50	-11.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.317,05	-74.900	-78.700	-100.200	-92.700	-78.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572,34	2.200	1.500	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.572,34	2.200	1.500	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.402,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.633,41	-4.600	-4.400	-50.400	-4.400	-4.400
16. Abschreibungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,24	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.083,79	-7.700	-7.500	-53.500	-7.500	-7.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.511,45	-5.500	-6.000	-52.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.511,45	-5.500	-6.000	-52.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-700	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-700	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.671,45	-6.200	-6.600	-53.100	-7.100	-7.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	91,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	359,91	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	451,67	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.768,90	-3.200	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.910,70	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,02	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.780,62	-16.000	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.328,95	-15.700	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.328,95	-15.700	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229,40	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229,40	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.558,35	-16.200	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freibad
Produktverantwortlich	NN
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines städtischen Freibades
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Schwimmsports und der Gesundheit, Freizeitangebot für die Bürger und Besucher der Stadt Jever
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	4.2.4.001.100 Freibad

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		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	41.171,01	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.234,59	16.400	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,15	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.010,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12. =Summe ordentliche Erträge	64.072,54	103.000	90.600	90.600	90.600	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-102.994,07	-108.600	-103.100	-105.000	-106.900	-108.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.602,46	-101.700	-134.700	-277.100	-76.700	-116.700
16. Abschreibungen		-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.088,43	-306.500	-333.000	-477.300	-278.800	-320.700
21. ordentliches Ergebnis	-136.015,89	-203.500	-242.400	-386.700	-188.200	-230.100
22. außerordentliche Erträge	2.141,80					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.141,80					
25. Jahresergebnis	-133.874,09	-203.500	-242.400	-386.700	-188.200	-230.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.972,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.972,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.846,09	-211.500	-250.400	-394.700	-196.200	-238.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.569,20	5.600	5.600	2.800		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.569,20	5.800	5.800	3.000	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539,65	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,48					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.542,13	-11.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.972,93	-5.600	-7.800	-10.600	-13.400	-13.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.972,93	-5.600	-7.800	-10.600	-13.400	-13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.438,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.438,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.410,93	-14.600	-16.800	-19.600	-22.400	-22.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abfallwirtschaft bis 2013 (P1.5.3.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.348,89	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.348,89	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,58					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9,58	0				
21. ordentliches Ergebnis	2.339,31	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.339,31	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	980,31	0				

Produkt-Nr.	P1.5.3.7.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Noack
Kurzbeschreibung	Müllabfuhr, Tierkörperbeseitigung, Planung von Recycling-Containerstandorten
Rechtsgrundlage	BimSchG, Abfallgesetze, -verordnungen und -satzungen
Ziele	Abfallvermeidung, -verwertung, -behandlung, -ablagerung, Schadstoffminimierung
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever, Abfallverursacher
Leistungen	5.3.7.001.100 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt - Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		500	100			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.596,31	116.800	116.600	116.700	116.700	116.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	508,54	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	111.104,85	117.600	117.000	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.308,96	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.675,19	-128.800	-127.300	-127.600	-127.600	-127.600
16. Abschreibungen	-21,25					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,80	-200	-400	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.072,20	-132.900	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
21. ordentliches Ergebnis	-19.967,35	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.967,35	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.092,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.092,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.059,60	-65.300	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Reisemobilstellplatz (P1.5.5.1.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.908,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10,77	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	6.918,77	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.081,68	-1.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.776,07	-8.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,66	-400	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.210,41	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21. ordentliches Ergebnis	1.708,36	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.708,36	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083,00	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,64	-9.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wochenmarkt (P1.5.7.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.999,57	34.500	32.000	28.300	28.300	28.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	814,65	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	37.814,22	35.100	32.600	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.975,84	-7.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.754,37	-17.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,25	-500	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.842,46	-24.900	-25.300	-25.400	-25.500	-25.600
21. ordentliches Ergebnis	6.971,76	10.200	7.300	3.500	3.400	3.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.971,76	10.200	7.300	3.500	3.400	3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.436,76	9.000	6.100	2.300	2.200	2.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.725,94	7.100	101.300	101.300	101.300	101.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92,62	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	7.818,56	7.300	101.500	101.500	101.500	101.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-502,51	-900	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,57	-100	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,48	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-519,56	-1.100	-142.500	-143.500	-144.500	-145.500
21. ordentliches Ergebnis	7.299,00	6.200	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.299,00	6.200	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.151,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.151,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.852,00	-5.800	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tourismus
Produktverantwortlich	Frau Theesfeld
Kurzbeschreibung	Förderung und Betrieb der Jever Marketing und Tourismus GmbH
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag
Ziele	Finanzierung und strategische Ausrichtung einer Gesellschaft zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Einzelhandels.
Zielgruppe	Jever Marketing und Tourismus GmbH
Leistungen	5.7.5.001.100 Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.5.7.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.255,83	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.262,65	4.100	43.700	43.700	43.700	43.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,26	400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	104,12	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	65.084,21	125.000	186.200	186.200	186.200	186.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.708,77	-7.700	-113.100	-115.300	-117.600	-119.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.084,20	-4.800	-87.800	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-215.651,34	-250.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.987,50	-7.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.431,81	-270.200	-210.300	-210.700	-213.000	-215.300
21. ordentliches Ergebnis	-175.347,60	-145.200	-24.100	-24.500	-26.800	-29.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-175.347,60	-145.200	-24.100	-24.500	-26.800	-29.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.255,15	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.255,15	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.602,75	-165.800	-39.100	-39.500	-41.800	-44.100

Teilfinanzhaushalt - Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur (THH02)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.342,46	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	361.363,92	458.500	464.400		460.300	460.300	460.300
05. privatrechtliche Entgelte	83.693,02	81.600	216.000		213.200	210.400	210.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.806,16	17.800	2.900		6.100	10.100	10.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.804,66	33.700	40.000		40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.018,57	598.000	729.700		726.000	727.200	727.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-509.727,10	-521.200	-675.400		-688.300	-701.600	-715.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-463.590,42	-520.500	-685.000		-1.545.000	-1.130.900	-813.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-458.329,65	-519.600	-293.300		-293.300	-293.300	-293.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.384,51	-135.000	-123.600		-134.700	-129.600	-129.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.584.031,68	-1.696.300	-1.777.300		-2.661.300	-2.255.400	-1.951.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.013,11	-1.098.300	-1.047.600		-1.935.300	-1.528.200	-1.224.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	1.700					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.015,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.515,00	1.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-4.732,20	-20.000	-10.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.782,80	-23.500	-169.300		-19.800	-19.800	-19.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-15.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.515,00	-58.500	-179.300		-19.800	-19.800	-19.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-56.800	-179.300		-19.800	-19.800	-19.800
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.071.013,11	-1.155.100	-1.226.900		-1.955.100	-1.548.000	-1.244.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.071.013,11	-1.155.100	-1.226.900		-1.955.100	-1.548.000	-1.244.200

Investitionsmaßnahmen Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur (THH02)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.211001.510.005 SaPo 2015 Melde- und Personenstandswesen	-900	-900				
I1.211001.510.007 SaPo 2016 Melde- und Personenstandswesen	-800			-800		
I1.211001.510.008 SaPo 2017 Melde- und Personenstandswesen	-800				-800	
I1.211001.510.009 SaPo 2018 Melde- und Personenstandswesen	-800					-800
I1.211001 SaPo Melde- und Personenstandswesen	-3.300	-900		-800	-800	-800
I1.211004.510.005 SaPo 2015 Feuerwehr	-13.900	-13.900				
I1.211004.510.006 SaPo 2016 Feuerwehr	-12.000			-12.000		
I1.211004.510.008 SaPo 2017 Feuerwehr	-12.000				-12.000	
I1.211004.510.010 SaPo 2018 Feuerwehr	-12.000					-12.000
I1.211004 SaPo Brandschutz	-49.900	-13.900		-12.000	-12.000	-12.000
I1.213011.510.002 Mobile Erfassung Parktickets	-3.000	-3.000				
I1.213011 Büroausstattung Ordnungsamt	-3.000	-3.000				
I1.213020.510.003 SaPo 2015 Feuerwache Milchstraße	-2.000	-2.000				
I1.213020.510.004 SaPo 2016 Feuerwache Milchstraße	-2.000			-2.000		
I1.213020.510.005 SaPo 2017 Feuerwache Milchstraße	-2.000				-2.000	
I1.213020.510.006 SaPo 2018 Feuerwache Milchstraße	-2.000					-2.000
I1.213020.510.007 SaPo 2015 Feuerwache Cleverns	-1.000	-1.000				
I1.213020.510.008 SaPo 2016 Feuerwache Cleverns	-1.000			-1.000		
I1.213020.510.009 SaPo 2017 Feuerwache Cleverns	-1.000				-1.000	
I1.213020.510.010 SaPo 2018 Feuerwache Cleverns	-1.000					-1.000
I1.213020 SaPo Feuerwache Milchstraße u. Cleverns	-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.215000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Ers. LF 16 TS)	-120.000	-120.000				
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)	-120.000	-120.000				
I1.215003.510.001 SaPo 2015 Freibad (ab 2015)	-2.000	-2.000				
I1.215003.510.002 SaPo 2016 Freibad (ab 2015)	-2.000			-2.000		
I1.215003.510.003 SaPo 2017 Freibad (ab 2015)	-2.000				-2.000	
I1.215003.510.004 SaPo 2018 Freibad (ab 2015)	-2.000					-2.000
I1.215003 SaPo Freibad (ab 2015)	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.215004.510.001 Notrufanlage Freibad	-1.500	-1.500				
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)	-1.500	-1.500				
I1.215005.510.001 Endgeräte Digitalfunk	-20.000	-20.000				
I1.215005 Endgeräte Digitalfunk	-20.000	-20.000				
I1.215006.510.001 SaPo 2015 Obdachlosenunterkunft	-1.000	-1.000				
I1.215006.510.002 SaPo 2016 Obdachlosenunterkunft	-1.000			-1.000		
I1.215006.510.003 SaPo 2017 Obdachlosenunterkunft	-1.000				-1.000	
I1.215006.510.004 SaPo 2018 Obdachlosenunterkunft	-1.000					-1.000
I1.215006 SaPo Obdachlosenunterkunft	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.215007.510.001 SaPo 2015 Theater (ab 2015)	-1.000	-1.000				

Investitionsmaßnahmen Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur (THH02)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.215007.510.002 SaPo 2016 Theater (ab 2015)	-1.000			-1.000		
I1.215007.510.003 SaPo 2017 Theater (ab 2015)	-1.000				-1.000	
I1.215007.510.004 SaPo 2018 Theater (ab 2015)	-1.000					-1.000
I1.215007 SaPo Theater (ab 2015)	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.215008.510.001 SaPo 2015 Kulturzentrum Am Bahnhof	-1.000	-1.000				
I1.215008 SaPo Kulturzentrum Am Bahnhof (ab 2015)	-1.000	-1.000				
I1.215009.510.001 SaPo 2015 Tourismus	-2.000	-2.000				
I1.215009 SaPo Tourismus (ab 2015)	-2.000	-2.000				
I1.215010.500.001 Planungskosten Begegnungsstätte Cleverns	-10.000	-10.000				
I1.215010 Planungskosten Begegnungsstätte Cleverns	-10.000	-10.000				
Zwischensumme	-238.700	-179.300		-19.800	-19.800	-19.800
Gesamtsumme	-238.700	-179.300		-19.800	-19.800	-19.800

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilergebnishaushalt - Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.968.160,36	10.175.500	10.686.900	11.103.800	11.519.600	11.953.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.159.397,44	3.768.700	3.748.800	3.893.600	4.044.200	4.200.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204,91	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	643.170,48	664.200	660.600	660.600	660.600	660.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390,63	46.300	50.600	48.300	48.500	51.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.287,61	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700
09. aktivierte Eigenleistungen	1.546,71					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	563.939,67	571.100	566.400	566.400	566.400	566.400
12. =Summe ordentliche Erträge	14.406.097,81	15.481.400	15.967.300	16.526.700	17.093.300	17.686.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-786.243,47	-820.400	-825.700	-841.000	-856.800	-872.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.683,73	-491.200	-414.900	-889.000	-491.900	-485.900
16. Abschreibungen	-17.815,48	-142.600	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.966,58	-200.800	-248.200	-241.400	-234.800	-228.500
18. Transferaufwendungen	-6.168.778,58	-6.494.400	-6.592.700	-6.818.200	-7.082.600	-7.349.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300,03	-44.500	-58.300	-43.300	-43.300	-43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.665.787,87	-8.193.900	-8.264.900	-8.958.000	-8.834.500	-9.104.500
21. ordentliches Ergebnis	6.740.309,94	7.287.500	7.702.400	7.568.700	8.258.800	8.581.700
22. außerordentliche Erträge	103.200,02	124.900				
23. außerordentliche Aufwendungen	-14.972,41	-24.700				
24. außerordentliches Ergebnis	88.227,61	100.200				
25. Jahresergebnis	6.828.537,55	7.387.700	7.702.400	7.568.700	8.258.800	8.581.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.603,50	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.603,50	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.792.934,05	7.357.800	7.672.200	7.538.500	8.228.600	8.551.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.1.1.1.007)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6,29					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.563,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.569,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.951,58	-143.300	-142.800	-145.600	-148.500	-151.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.766,67	-23.200	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700
16. Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.539,40	-14.200	-29.600	-14.600	-14.600	-14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164.257,65	-182.400	-196.300	-183.600	-186.500	-189.300
21. ordentliches Ergebnis	-162.688,31	-180.200	-194.100	-181.400	-184.300	-187.100
22. außerordentliche Erträge	174,89					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	174,89					
25. Jahresergebnis	-162.513,42	-180.200	-194.100	-181.400	-184.300	-187.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.513,42	-180.200	-194.100	-181.400	-184.300	-187.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	411,32	400	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	250.752,66	268.300	263.400	263.400	263.400	263.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,54					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.981,10	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
12. =Summe ordentliche Erträge	264.011,62	331.400	326.600	326.600	326.600	326.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-150.187,65	-151.200	-150.500	-153.000	-155.600	-158.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.525,86	-122.100	-99.800	-304.300	-98.300	-97.600
16. Abschreibungen	-1,02	-69.800	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.652,62	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.096,78	-11.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.463,93	-356.700	-331.900	-538.900	-335.500	-337.400
21. ordentliches Ergebnis	-17.452,31	-25.300	-5.300	-212.300	-8.900	-10.800
22. außerordentliche Erträge		113.200				
23. außerordentliche Aufwendungen		-200				
24. außerordentliches Ergebnis		113.000				
25. Jahresergebnis	-17.452,31	87.700	-5.300	-212.300	-8.900	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.710,00	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.710,00	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.162,31	76.400	-16.900	-223.900	-20.500	-22.400

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.009
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Stadtkasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortlich	Frau Keller
Kurzbeschreibung	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.
Rechtsgrundlage	NGO, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, InsO, ZVG, Nds.Vollstreckungs-gesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, zeitnahe Realisierung von Forderungen.
Zielgruppe	Schuldner und Gläubiger der Stadt Jever, Dritte als Vollstreckungsgläubiger
Leistungen	1.1.1.009.100 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	20,86	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.419,78	57.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12. =Summe ordentliche Erträge	47.440,64	62.000	67.600	67.600	67.600	67.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-159.537,88	-166.200	-169.700	-172.900	-176.100	-179.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.168,40	-6.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16. Abschreibungen	-6.762,15	-12.400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180,48	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-183.648,91	-192.000	-182.600	-185.800	-189.000	-192.300
21. ordentliches Ergebnis	-136.208,27	-130.000	-115.000	-118.200	-121.400	-124.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-136.208,27	-130.000	-115.000	-118.200	-121.400	-124.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.208,27	-130.000	-115.000	-118.200	-121.400	-124.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61,44	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	334,92	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.432,34	46.200	50.500	48.200	48.400	51.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.173,46	29.100	28.300	28.300	28.300	28.300
12. =Summe ordentliche Erträge	73.092,16	75.700	79.200	76.900	77.100	79.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-275.148,22	-289.700	-286.500	-291.900	-297.600	-303.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.562,67	-10.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406,40	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-292.117,29	-310.000	-306.900	-312.300	-318.000	-323.800
21. ordentliches Ergebnis	-219.025,13	-234.300	-227.700	-235.400	-240.900	-243.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-219.025,13	-234.300	-227.700	-235.400	-240.900	-243.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.025,13	-234.300	-227.700	-235.400	-240.900	-243.900

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

Ergebnishaushalt - Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	369.177,22	378.500	379.000	379.000	379.000	379.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.546,71					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	454,11	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	371.178,04	380.100	380.600	380.600	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.226,37	-17.300	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.461,50	-285.600	-231.600	-490.200	-312.100	-306.800
16. Abschreibungen		-35.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,88	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-298.708,75	-338.000	-284.000	-542.900	-365.100	-360.100
21. ordentliches Ergebnis	72.469,29	42.100	96.600	-162.300	15.500	20.500
22. außerordentliche Erträge	72,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	72,00					
25. Jahresergebnis	72.541,29	42.100	96.600	-162.300	15.500	20.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.153,00	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.153,00	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.388,29	32.600	87.200	-171.700	6.100	11.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung bis 2013 (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.635,45	0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.635,45	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.635,45	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.635,45	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.635,45	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

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

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

Ergebnishaushalt - Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	410.400,00	383.600	380.000	380.000	380.000	380.000
12. =Summe ordentliche Erträge	410.400,00	383.600	380.000	380.000	380.000	380.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,27	-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6,27	-100				
21. ordentliches Ergebnis	410.393,73	383.500	380.000	380.000	380.000	380.000
22. außerordentliche Erträge	95.289,83	0				
23. außerordentliche Aufwendungen		-24.500				
24. außerordentliches Ergebnis	95.289,83	-24.500				
25. Jahresergebnis	505.683,56	359.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505.683,56	359.000	380.000	380.000	380.000	380.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gasversorgung (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	60.800,00	69.800	65.000	65.000	65.000	65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	60.800,00	69.800	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	60.800,00	69.800	65.000	65.000	65.000	65.000
22. außerordentliche Erträge	6.673,11	11.700				
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.503,92					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.830,81	11.700				
25. Jahresergebnis	56.969,19	81.500	65.000	65.000	65.000	65.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.969,19	81.500	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bedürfnisanstalten bis 2013 (P1.5.3.8.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	703,59	0				
06. privatrechtliche Entgelte	178,80	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	480,53	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	1.362,92	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.226,04	0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704,19	0				
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.930,23	0				
21. ordentliches Ergebnis	-17.567,31	0				
22. außerordentliche Erträge	990,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,82					
24. außerordentliches Ergebnis	988,37					
25. Jahresergebnis	-16.578,94	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.104,94	0				

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlich	Herr Davids
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	5.3.8.003.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz 5.3.8.003.200 Bedürfnisanstalt ZOB 5.3.8.003.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Grillhütte 5.3.8.003.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten 5.3.8.003.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße

Ergebnishaushalt - Produkt Bedürfnisanstalten (P1.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		800	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-15.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16. Abschreibungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-27.600	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
21. ordentliches Ergebnis		-26.000	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-26.000	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.900	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900

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

Ergebnishaushalt - Produkt Campingplatz (P1.5.5.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.522,18	0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20,82	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.543,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-800,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.000,00	-16.000	-29.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.800,66	-17.000	-30.300	-1.000	-1.000	-1.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.257,66	-17.000	-30.300	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.257,66	-17.000	-30.300	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257,66	-17.000	-30.300	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kleingartengelände Siabbenmoor (P1.5.5.1.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111,00	-300	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111,00	-300	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.377,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	922,25	900	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,75	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	484,73	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.498,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.746,81	-17.900	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-48.414,96	-57.900	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-822,33	-900	-900	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.984,10	-81.400	-87.500	-87.900	-88.300	-88.700
21. ordentliches Ergebnis	-64.485,37	-79.900	-86.000	-86.400	-86.800	-87.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-64.485,37	-79.900	-86.000	-86.400	-86.800	-87.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.693,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.693,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.178,37	-83.800	-89.900	-90.300	-90.700	-91.100

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Frieslandhalle
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	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.
Rechtsgrundlage	BGB, bis 31.12.2010: NGO, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Kostendeckende Bewirtschaftung der Friesland-Halle
Zielgruppe	Veranstalter, Vereine, Privatpersonen
Leistungen	5.7.3.002.100 Frieslandhalle

Ergebnishaushalt - Produkt Frieslandhalle (P1.5.7.3.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20.288,65	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	791,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	21.080,47	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.418,26	-18.000	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.494,44	-35.500	-37.300	-48.800	-35.800	-35.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,49	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.140,19	-54.100	-60.100	-72.000	-59.400	-59.800
21. ordentliches Ergebnis	-33.059,72	-38.200	-43.400	-55.300	-42.700	-43.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.059,72	-38.200	-43.400	-55.300	-42.700	-43.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.470,22	-42.200	-47.400	-59.300	-46.700	-47.100

Produkt-Nr.	P1.6.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	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.
Rechtsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, Finanzausgleichsgesetz, Vergnügungs- u. Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen.
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsführung
Leistungen	6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.968.160,36	10.175.500	10.686.900	11.103.800	11.519.600	11.953.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.159.336,00	3.768.600	3.748.700	3.893.500	4.044.100	4.200.600
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 Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.601,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.370,27	1.000	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	13.143.467,63	14.153.900	14.642.900	15.204.600	15.771.000	16.361.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-11.052,31	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.254,00	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18. Transferaufwendungen	-6.113.711,00	-6.418.800	-6.499.500	-6.754.300	-7.018.700	-7.285.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.168.017,31	-6.477.800	-6.544.500	-6.799.300	-7.063.700	-7.330.100
21. ordentliches Ergebnis	6.975.450,32	7.676.100	8.098.400	8.405.300	8.707.300	9.031.000
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	6.975.450,32	7.676.100	8.098.400	8.405.300	8.707.300	9.031.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.975.450,32	7.676.100	8.098.400	8.405.300	8.707.300	9.031.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.528,98	500	100	100	100	100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.528,98	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.712,58	-156.800	-213.200	-206.400	-199.800	-193.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.712,58	-156.800	-213.200	-206.400	-199.800	-193.500
21. ordentliches Ergebnis	-130.183,60	-156.300	-213.100	-206.300	-199.700	-193.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.466,67					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.466,67					
25. Jahresergebnis	-134.650,27	-156.300	-213.100	-206.300	-199.700	-193.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.650,27	-156.300	-213.100	-206.300	-199.700	-193.400

Teilfinanzhaushalt - Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.982.866,63	10.175.500	10.686.900		11.103.800	11.519.600	11.953.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.397,44	3.768.700	3.748.800		3.893.600	4.044.200	4.200.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204,91	5.700	6.500		6.500	6.500	6.500
05. privatrechtliche Entgelte	638.352,88	664.200	660.600		660.600	660.600	660.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.584,77	46.300	50.600		48.300	48.500	51.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.881,66	17.100	14.700		14.700	14.700	14.700
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595.477,95	559.800	500.200		500.200	500.200	500.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.430.766,24	15.237.300	15.668.300		16.227.700	16.794.300	17.387.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-694.933,54	-740.900	-745.800		-760.600	-775.600	-790.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-453.810,46	-491.200	-414.900		-889.000	-491.900	-485.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-172.169,75	-200.800	-248.200		-241.400	-234.800	-228.500
15. Transferauszahlungen	-6.197.053,58	-6.494.400	-6.592.700		-6.818.200	-7.082.600	-7.349.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.726,47	-69.200	-58.300		-43.300	-43.300	-43.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552.693,80	-7.996.500	-8.059.900		-8.752.500	-8.628.200	-8.897.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878.072,44	7.240.800	7.608.400		7.475.200	8.166.100	8.489.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.277,04						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	90.501,36	429.500	1.352.400				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	169.735,58	11.700	11.700		11.700	11.700	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262.513,98	441.200	1.364.100		11.700	11.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-28.600	-75.000				
26. Baumaßnahmen	-2.175,41						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.175,50	-27.600	-35.100		-34.000	-34.000	-34.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-42.578,87	-59.000	-35.000		-55.000	-55.000	-55.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.929,78	-115.200	-145.100		-89.000	-89.000	-89.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	199.584,20	326.000	1.219.000		-77.300	-77.300	-89.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	7.077.656,64	7.566.800	8.827.400		7.397.900	8.088.800	8.400.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	1.856.500	523.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-185.667,38	-178.300	-469.600		-426.900	-352.900	-224.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.667,38	1.678.200	53.400		-426.900	-352.900	-224.500
37. Finanzmittelveränderu ng	6.941.989,26	9.245.000	8.880.800		6.971.000	7.735.900	8.176.200

Investitionsmaßnahmen Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vöðhörn	1.106.500	378.600	727.900			
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel	823.800	823.800				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken	1.930.300	1.202.400	727.900			
I1.311004.525.005 Familienförderung Baulandpreise 2015	-20.000	-20.000				
I1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016	-35.000			-35.000		
I1.311004.525.007 Familienförderung Baulandpreise 2017	-35.000				-35.000	
I1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018	-35.000					-35.000
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise	-125.000	-20.000		-35.000	-35.000	-35.000
I1.311005.510.006 SaPo 2015 Verwaltung GBA und Beiträge	-800	-800				
I1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge	-800	-800				
I1.311006.510.004 SaPo 2015 Stadtkasse / Vollstreckung	-1.000	-1.000				
I1.311006 SaPo Stadtkasse / Vollstreckung	-1.000	-1.000				
I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung	-152.000	-15.000	-77.000	-20.000	-20.000	-20.000
I1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung	-152.000	-15.000	-77.000	-20.000	-20.000	-20.000
I1.311009.510.007 SaPo 2015 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000	-5.000				
I1.311009.510.011 SaPo 2015 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000	-4.000				
I1.311009.510.015 SaPo 2015 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000	-5.000				
I1.311009.510.016 SaPo 2016 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000			-5.000		
I1.311009.510.017 SaPo 2016 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000			-4.000		
I1.311009.510.018 SaPo 2016 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000			-5.000		
I1.311009.510.019 SaPo 2017 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000				-5.000	
I1.311009.510.020 SaPo 2017 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000				-4.000	
I1.311009.510.021 SaPo 2017 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000				-5.000	
I1.311009.510.022 SaPo 2018 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000					-5.000
I1.311009.510.023 SaPo 2018 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000					-4.000
I1.311009.510.024 SaPo 2018 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000					-5.000
I1.311009 SaPo Altenwohnungen	-56.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
I1.311010.510.006 SaPo 2015 Mietwohnung Drostenstr. 4	-2.000	-2.000				
I1.311010.510.010 SaPo 2015 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.	-5.000	-5.000				
I1.311010.510.014 SaPo 2015 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41	-1.000	-1.000				
I1.311010.510.018 SaPo 2015 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000	-1.000				
I1.311010.510.022 SaPo 2015 Kattrepel 3	-1.000	-1.000				
I1.311010.510.023 SaPo 2016 Mietwohnung Drostenstr. 4	-2.000			-2.000		
I1.311010.510.024 SaPo 2016 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.	-5.000			-5.000		
I1.311010.510.025 SaPo 2016 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41	-1.000			-1.000		
I1.311010.510.026 SaPo 2016 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000			-1.000		
I1.311010.510.027 SaPo 2016 Kattrepel	-1.000			-1.000		

Investitionsmaßnahmen Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.311010.510.030 SaPo 2015 Begegnungsstätte Moorwarfen	-1.000	-1.000				
I1.311010.510.031 SaPo 2016 Begegnungsstätte Moorwarfen	-1.000			-1.000		
I1.311010.510.034 SaPo 2017 Mietwohnung Drostenstr. 4	-2.000				-2.000	
I1.311010.510.035 SaPo 2017 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.	-5.000				-5.000	
I1.311010.510.036 SaPo 2017 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41	-1.000				-1.000	
I1.311010.510.037 SaPo 2017 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000				-1.000	
I1.311010.510.038 SaPo 2017 Kattrepel 3	-1.000				-1.000	
I1.311010.510.039 SaPo 2017 Begegnungsstätte Moorwarfen	-1.000				-1.000	
I1.311010.510.040 SaPo 2018 Mietwohnung Drostenstr. 4	-2.000					-2.000
I1.311010.510.041 SaPo 2018 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.	-5.000					-5.000
I1.311010.510.042 SaPo 2018 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41	-1.000					-1.000
I1.311010.510.043 SaPo 2018 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000					-1.000
I1.311010.510.044 SaPo 2018 Kattrepel 3	-1.000					-1.000
I1.311010.510.045 SaPo 2018 Begegnungsstätte Moorwarfen	-1.000					-1.000
I1.311010 SaPo Liegenschaften	-44.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen	-17.500	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste	-14.500		-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels	-14.500		-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026 Küchenzeilen AW	-46.500	-3.000	-16.500	-9.000	-9.000	-9.000
I1.313004.500.001 Erschließung Moorwarfen Voßhörm	-58.000	-20.000	-38.000			
I1.313004 Erschließung Moorwarfen Voßhörm	-58.000	-20.000	-38.000			
I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014	46.800	11.700	11.700	11.700	11.700	
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014	46.800	11.700	11.700	11.700	11.700	
I1.314006.565.001 Verkauf Berg 1	150.000	150.000				
I1.314006 Verkauf Berg 1	150.000	150.000				
I1.315000.500.001 Erschließung Normannenviertel Vermessung	-55.000	-55.000				
I1.315000 Erschließung Normannenviertel	-55.000	-55.000				
I1.315001.510.001 Austausch SAT-Kanalaufbereitung	-5.300	-5.300				
I1.315001 Austausch SAT-Kanalaufbereitung	-5.300	-5.300				
Zwischensumme	1.583.500	1.219.000	608.100	-77.300	-77.300	-89.000
Gesamtsumme	1.583.500	1.219.000	608.100	-77.300	-77.300	-89.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.311004 Familienförderung Baulandpreise

Zuschüsse zum Erwerb von Baugrundstücken und gebrauchten Immobilien.

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Teilergebnishaushalt - Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.608,55	15.700	10.300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		961.900	857.000	849.500	849.500	849.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.758.485,62	3.672.400	3.556.500	3.551.100	3.551.100	3.551.100
06. privatrechtliche Entgelte	41.942,68	42.000	40.700	40.700	40.700	40.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.701,74	96.000	254.100	78.500	75.800	75.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.292,38	72.600	72.600	74.100	53.500	53.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.980.030,97	4.860.600	4.791.200	4.593.900	4.570.600	4.570.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.104.931,64	-1.126.700	-1.151.000	-1.167.400	-1.189.600	-1.212.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.641,50	-1.019.100	-1.126.000	-906.300	-871.300	-871.300
16. Abschreibungen	-0,69	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.491,74					
18. Transferaufwendungen	-19.000,00	-36.000	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944.172,19	-4.062.900	-3.674.700	-3.672.600	-3.672.600	-3.672.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.883.237,76	-7.830.300	-7.577.300	-7.351.900	-7.324.100	-7.346.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.903.206,79	-2.969.700	-2.786.100	-2.758.000	-2.753.500	-2.776.100
22. außerordentliche Erträge	3.208,56	300				
23. außerordentliche Aufwendungen	-40,90	-4.500	-15.700			
24. außerordentliches Ergebnis	3.167,66	-4.200	-15.700			
25. Jahresergebnis	-1.900.039,13	-2.973.900	-2.801.800	-2.758.000	-2.753.500	-2.776.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.637,65	1.484.700	1.419.200	1.403.900	1.403.600	1.403.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.545,00	-1.218.700	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.092,65	266.000	263.700	248.400	248.100	248.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.946,48	-2.707.900	-2.538.100	-2.509.600	-2.505.400	-2.528.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze (P1.3.6.6.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.509,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.509,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.122,41	-19.700	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.063,10	-24.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16. Abschreibungen		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,15	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.342,66	-62.800	-66.300	-66.700	-67.100	-67.500
21. ordentliches Ergebnis	-37.833,45	-60.700	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.833,45	-60.700	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.769,50	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.769,50	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.602,95	-140.700	-139.200	-139.600	-140.000	-140.400

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlich	Herr Hagestedt
Kurzbeschreibung	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
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
Ziele	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
Zielgruppe	Alle jetzigen und künftigen Einwohner; nachfragende Investoren; Grundstückseigentümer
Leistungen	5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.923,00	14.300	10.300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.750,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06. privatrechtliche Entgelte	425,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,97	18.500	40.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.288,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. =Summe ordentliche Erträge	13.147,06	159.200	176.700	136.400	136.400	136.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-154.652,34	-122.800	-126.100	-128.600	-131.200	-133.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.979,86	-178.700	-167.100	-55.400	-55.400	-55.400
16. Abschreibungen		-179.100	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.491,74					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.741,84	-8.600	-9.000	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-245.865,78	-489.200	-481.300	-370.000	-372.600	-375.200
21. ordentliches Ergebnis	-232.718,72	-330.000	-304.600	-233.600	-236.200	-238.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-232.718,72	-330.000	-304.600	-233.600	-236.200	-238.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.718,72	-330.000	-304.600	-233.600	-236.200	-238.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	255,85					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	259,55	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	515,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.978,59	-6.900	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.042,42	-15.200	-5.200	-32.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.000,00	-36.000	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.061,01	-68.500	-62.200	-69.300	-27.400	-27.500
21. ordentliches Ergebnis	-37.545,61	-62.400	-56.100	-63.200	-21.300	-21.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-2.400				
24. außerordentliches Ergebnis		-2.400				
25. Jahresergebnis	-37.545,61	-64.800	-56.100	-63.200	-21.300	-21.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.605,61	-65.000	-56.100	-63.200	-21.300	-21.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung bis 2013 (P1.5.3.8.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.570.496,53	0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.504,56	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.572.001,09	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.061,46	0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.027,72	0				
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907.415,44	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.088.504,62	0				
21. ordentliches Ergebnis	-516.503,53	0				
22. außerordentliche Erträge	217,53					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	217,53					
25. Jahresergebnis	-516.286,00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.200,00	0				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.200,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.914,00	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung bis 2013 (P1.5.3.8.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.555,48	0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,97					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	699,96	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	11.306,41	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.593,54	0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.648,96	0				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,84	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.288,34	0				
21. ordentliches Ergebnis	-10.981,93	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.981,93	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.981,93	0				

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Schaus
Kurzbeschreibung	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahme-genehmigung von Hausanschlüssen
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung), Ratsbeschlüsse
Ziele	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahme-genehmigung von Hausanschlüssen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Einwohner der Stadt
Leistungen	5.3.8.001.100 Schmutzwasserbeseitigung 5.3.8.001.200 Niederschlagswasserbeseitigung 5.3.8.001.300 Abwasserbeseitigung Kleininleiter

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		117.500	12.600	5.100	5.100	5.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		3.490.500	3.372.500	3.367.100	3.367.100	3.367.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. =Summe ordentliche Erträge		3.609.600	3.386.700	3.373.800	3.373.800	3.373.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-35.400	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.043.400	-3.653.900	-3.653.900	-3.653.900	-3.653.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-4.234.500	-3.849.000	-3.849.800	-3.850.600	-3.851.400
21. ordentliches Ergebnis		-624.900	-462.300	-476.000	-476.800	-477.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			-15.700			
24. außerordentliches Ergebnis			-15.700			
25. Jahresergebnis		-624.900	-478.000	-476.000	-476.800	-477.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631.100	557.800	557.800	557.800	557.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		631.100	557.800	557.800	557.800	557.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.200	79.800	81.800	81.000	80.200

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Bleck
Kurzbeschreibung	Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung)
Ziele	Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aller nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke durch Überwachung, Ausfertigen von Gebührenbescheiden
Zielgruppe	Grundstückseigentümer der nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke
Leistungen	5.3.8.002.100

Ergebnishaushalt - Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge		8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-13.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.500	-11.500	-12.000	-14.000	-14.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-30.000	-25.300	-26.000	-28.200	-28.400
21. ordentliches Ergebnis		-21.400	-14.800	-15.500	-17.700	-17.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-21.400	-14.800	-15.500	-17.700	-17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-14.800	-15.500	-17.700	-17.900

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gemeindestraßen
Produktverantwortlich	Herr Schaus
Kurzbeschreibung	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. Ohne Straßenreinigung und Winterdienst
Rechtsgrundlage	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
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Leistungen	5.4.1.001.100

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		681.200	681.200	681.200	681.200	681.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	725,00	500	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte	3.409,80	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.697,73	66.600	203.300	65.800	65.800	65.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.626,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	74.459,47	759.500	896.200	758.700	758.700	758.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-89.919,29	-86.900	-95.800	-97.600	-99.500	-101.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.285,62	-237.300	-359.600	-231.600	-231.600	-231.600
16. Abschreibungen	-0,01	-1.207.700	-1.207.700	-1.207.700	-1.207.700	-1.207.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792,72	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-301.997,64	-1.535.300	-1.666.700	-1.540.500	-1.542.400	-1.544.300
21. ordentliches Ergebnis	-227.538,17	-775.800	-770.500	-781.800	-783.700	-785.600
22. außerordentliche Erträge		100				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		100				
25. Jahresergebnis	-227.538,17	-775.700	-770.500	-781.800	-783.700	-785.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919.838,00	-911.100	-837.800	-837.800	-837.800	-837.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919.838,00	-911.100	-837.800	-837.800	-837.800	-837.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.376,17	-1.686.800	-1.608.300	-1.619.600	-1.621.500	-1.623.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.908,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	961,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.870,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.676,20	-22.300	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.612,38	-156.100	-171.100	-156.100	-156.100	-156.100
16. Abschreibungen		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,86	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-167.293,44	-251.500	-265.800	-251.200	-251.600	-252.000
21. ordentliches Ergebnis	-160.423,43	-245.800	-260.100	-245.500	-245.900	-246.300
22. außerordentliche Erträge		200				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		200				
25. Jahresergebnis	-160.423,43	-245.600	-260.100	-245.500	-245.900	-246.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.423,43	-246.600	-261.100	-246.500	-246.900	-247.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	288,03	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	288,03	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.800,47	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.533,13	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.333,60	-38.500	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
21. ordentliches Ergebnis	-37.045,57	-38.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-1.000				
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000				
25. Jahresergebnis	-37.045,57	-39.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.141,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.141,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.187,07	-84.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.958,61	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.353,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27,34	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	198.339,25	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.649,92	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.008,65	-38.500	-40.000	-42.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen	-0,01	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.665,78	-71.200	-72.800	-74.800	-72.800	-72.800
21. ordentliches Ergebnis	172.673,47	147.700	146.100	144.100	146.100	146.100
22. außerordentliche Erträge	2.991,03					
23. außerordentliche Aufwendungen		-1.100				
24. außerordentliches Ergebnis	2.991,03	-1.100				
25. Jahresergebnis	175.664,50	146.600	146.100	144.100	146.100	146.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.851,25	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.851,25	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.813,25	81.600	76.100	74.100	76.100	76.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.685,55					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	105,00	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.419,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.220,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.531,41	-22.500	-23.000	-23.400	-23.900	-24.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.548,68	-34.900	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.028,39					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.108,48	-58.700	-55.900	-56.300	-56.800	-57.300
21. ordentliches Ergebnis	-52.888,24	-57.600	-54.900	-55.300	-55.800	-56.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.888,24	-57.600	-54.900	-55.300	-55.800	-56.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.593,50	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.593,50	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.481,74	-167.600	-174.900	-175.300	-175.800	-176.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90,67	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	110,67	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.284,87	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.734,75	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.624,08	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.624,08	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.112,08	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.604,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	226,69	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	4.830,69	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.212,27	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,08	-200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.257,97	-7.400	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
21. ordentliches Ergebnis	572,72	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	572,72	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,25	-800	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220,25	-800	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	352,47	-3.300	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	950,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	906,74	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	1.856,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.849,47	-14.000	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.196,31	-17.200	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.339,57	-14.900	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-40,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-40,90					
25. Jahresergebnis	-12.380,47	-14.900	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583,00	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583,00	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.963,47	-17.500	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.400				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	910,33	1.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,87	10.800	10.800	2.700		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	80.483,50	57.800	57.800	59.300	38.700	38.700
12. =Summe ordentliche Erträge	86.576,70	82.200	79.800	73.200	49.900	49.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-714.599,40	-771.700	-778.400	-787.900	-802.900	-818.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.616,29	-123.200	-120.700	-126.200	-118.200	-118.200
16. Abschreibungen		-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371,02	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-833.586,71	-958.900	-963.900	-978.900	-985.900	-1.001.300
21. ordentliches Ergebnis	-747.010,01	-876.700	-884.100	-905.700	-936.000	-951.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-747.010,01	-876.700	-884.100	-905.700	-936.000	-951.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.437,65	853.600	861.400	846.100	845.800	845.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	744.437,65	853.600	861.400	846.100	845.800	845.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572,36	-23.100	-22.700	-59.600	-90.200	-105.600

Teilfinanzhaushalt - Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

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	11.608,55	15.700	10.300				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.887.071,79	3.672.400	3.556.500		3.551.100	3.551.100	3.551.100
05. privatrechtliche Entgelte	48.140,74	42.000	40.700		40.700	40.700	40.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.419,09	96.000	254.100		78.500	75.800	75.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		300					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.025.240,17	3.826.400	3.861.600		3.670.300	3.667.600	3.667.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.002.732,58	-1.073.200	-1.092.300		-1.113.900	-1.136.100	-1.158.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-756.671,08	-1.019.100	-1.126.000		-906.300	-871.300	-871.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.491,74						
15. Transferauszahlungen	-19.000,00	-36.000	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.029.768,19	-4.067.400	-3.690.400		-3.672.600	-3.672.600	-3.672.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.811.663,59	-6.195.700	-5.948.700		-5.712.800	-5.685.000	-5.707.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.423,42	-2.369.300	-2.087.100		-2.042.500	-2.017.400	-2.040.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.216,67	94.400	134.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	456.419,82	703.000	1.532.800		265.700	232.400	92.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.665,82	880.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	524.302,31	1.677.400	1.666.800		265.700	232.400	92.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-23.521,09	-1.518.900	-1.205.900		-11.000	-11.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.119.172,57	-628.000	-1.117.000		-593.500	-263.500	-498.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.411,16	-40.900	-34.500		-95.000	-78.500	-77.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.699,91	-376.300	-608.300		-90.600	-38.400	-11.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.416.804,73	-2.564.100	-2.965.700		-790.100	-391.400	-596.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.502,42	-886.700	-1.298.900		-524.400	-159.000	-504.900
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.678.925,84	-3.256.000	-3.386.000		-2.566.900	-2.176.400	-2.544.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-2.678.925,84	-3.256.000	-3.386.000		-2.566.900	-2.176.400	-2.544.900

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)	-190.000		0	-190.000		
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)	154.100		0	123.300	30.800	
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)	-35.900		0	-66.700	30.800	
I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen	-5.000	-5.000				
I1.411005.510.006 SaPo 2016 Gemeindestraßen	-5.000			-5.000		
I1.411005.510.007 SaPo 2017 Gemeindestraßen	-2.000				-2.000	
I1.411005.510.009 SaPo 2018 Gemeindestraßen	-2.000					-2.000
I1.411005 SaPo Gemeindestraßen	-14.000	-5.000		-5.000	-2.000	-2.000
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße	-160.000		0		-160.000	
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße	138.800		0		110.700	28.100
I1.411007 Ausbau Blumenstraße	-21.200		0		-49.300	28.100
I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte 1. BA	-290.000		0	-290.000		
I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte	-290.000		0	-290.000		
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-304.000	-3.000	-82.000	-73.000	-73.000	-73.000
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung	236.200	29.100	42.000	60.100	52.500	52.500
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-67.800	26.100	-40.000	-12.900	-20.500	-20.500
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		0		-18.500	
I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße	-18.500		0		-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	-72.000	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
I1.411013 Parkscheinautomaten	-72.000	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
I1.411014.510.002 Flurneuerordnungsverf. B210 - 2. Zuweisung	-45.700	-3.900	-39.800	-1.000	-1.000	
I1.411014 Flurneuerordnungsverfahren B210/ Schortens	-45.700	-3.900	-39.800	-1.000	-1.000	
I1.411018.510.005 SaPo 2015 Baubetriebshof	-8.000	-8.000				
I1.411018.510.006 SaPo 2016 Baubetriebshof	-8.000			-8.000		
I1.411018.510.007 SaPo 2017 Baubetriebshof	-8.000				-8.000	
I1.411018.510.008 SaPo 2018 Baubetriebshof	-8.000					-8.000
I1.411018 SaPo Baubetriebshof	-32.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.411019.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private	-410.700	-70.000	-340.700			
I1.411019.525.003 Honorar DSK - Altstadtsanierung III	-69.000	-15.000	-24.000	-30.000		
I1.411019.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung III	392.600	134.000	258.600			
I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III	-87.100	49.000	-106.100	-30.000		
I1.411022.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße bis 2013	-27.200		0		-21.800	-5.400
I1.411022.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße bis 2013	27.200		0		21.800	5.400

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.411022 EWE Beiträge Blumenstraße bis 2013	0		0		0	0
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete	1.470.600	783.000	687.600			
I1.411025.560.002 Beiträge Kompensationsfläche Rosenstraße	29.700	29.700				
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete	1.500.300	812.700	687.600			
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.412004.560.001 SAB Anton-Reling-/ Kiebitzstraße	473.000	76.600	396.400			
I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße	473.000	76.600	396.400			
I1.412012.510.004 SaPo 2015 Kinderspielplätze	-1.500	-1.500				
I1.412012.510.005 SaPo 2016 Kinderspielplätze	-1.500			-1.500		
I1.412012.510.006 SaPo 2017 Kinderspielplätze	-1.500				-1.500	
I1.412012.510.007 SaPo 2018 Kinderspielplätze	-1.500					-1.500
I1.412012 SaPo Kinderspielplätze	-6.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I1.412015.510.004 SaPo 2015 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	-4.000	-4.000				
I1.412015 SaPo Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.000	-4.000				
I1.412017.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung	-1.192.000	-1.192.000				
I1.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen	-1.192.000	-1.192.000				
I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)	-32.000				-32.000	
I1.412018.510.006 Gras- und Laubauffangbehälter	-8.500			-8.500		
I1.412018.510.007 Frontmäherwerk	-6.000			-6.000		
I1.412018.510.008 Mulchmäher	-14.000		0		-14.000	
I1.412018.510.009 Kommunaltraktor	-35.000			-35.000		
I1.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)	-30.000					-30.000
I1.412018.510.012 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004 Kipper)	-35.000					-35.000
I1.412018.510.013 Unimoganhänger mit Absetzmulden	-15.000	-15.000				
I1.412018.510.014 Rasentraktor John Deere	-20.000				-20.000	
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof	-195.500	-15.000	0	-49.500	-66.000	-65.000
I1.412020.510.003 SaPo 2015 Parkeinrichtungen	-1.000	-1.000				
I1.412020.510.004 SaPo 2016 Parkeinrichtungen	-1.000			-1.000		
I1.412020.510.005 SaPo 2017 Parkeinrichtungen	-1.000				-1.000	
I1.412020.510.006 SaPo 2018 Parkeinrichtungen	-1.000					-1.000
I1.412020 SaPo Parkeinrichtungen	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.412025.560.001 Ablösung für Parkeinrichtungen	3.800	3.800				
I1.412025 Ablösung für Parkeinrichtungen	3.800	3.800				
I1.413004.500.003 3. BA Erstausbau Voßhörn	-80.000	-80.000				
I1.413004.500.004 1. BA Endausbau Voßhörn	-128.200					-128.200
I1.413004.500.005 2. BA Endausbau Voßhörn	-175.800					-175.800
I1.413004.500.006 3. BA Endausbau Voßhörn	-109.000					-109.000

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.413004 Baugebiet Voßhörn	-493.000	-80.000				-413.000
I1.413008.500.003 Beleuchtung 3. Erweiter. Moorw. Voßhörn	-13.500	-13.500				
I1.413008 Beleuchtung Erweiterung Moorw. Voßhörn	-13.500	-13.500				
I1.414002.500.001 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-160.000	-160.000				
I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	109.000	87.300	0	21.700		
I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-51.000	-72.700	0	21.700		
I1.414003.500.001 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße	-13.000	-13.000				
I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße	-13.000	-13.000				
I1.414004.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)	-30.000			-30.000		
I1.414004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)	-30.000			-30.000		
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014	-287.400	-199.200	-79.200	-3.000	-3.000	-3.000
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014	-487.200	-239.900	-238.300	-3.000	-3.000	-3.000
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	287.400	199.200	79.200	3.000	3.000	3.000
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	487.200	239.900	238.300	3.000	3.000	3.000
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014	0	0	0	0	0	0
I1.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014	-61.200	-48.900		-12.300		
I1.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014	61.200	48.900		12.300		
I1.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014	0	0		0		
I1.414012.525.001 EWE Weiterleitung Hohnholzstraße	-24.100	-4.800	-19.300			
I1.414012.560.001 SAB Hohnholzstraße	24.100	4.800	19.300			
I1.414012 Ausbau Hohnholzstraße (SAB)	0	0	0			
I1.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton-Reling-/Kieb ab 2014	-59.200	-30.500	-28.700			
I1.414014.560.001 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014	59.200	30.500	28.700			
I1.414014 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014	0	0	0			
I1.414015.500.003 Komplettausbau Anbindung Adolf-Ahl.-Str.	-709.000	-709.000				
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung	-709.000	-709.000				
I1.414016.500.002 Beleuchtung Anbindung Adolf-Ahl.-Str.	-74.000	-74.000				
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung	-74.000	-74.000				
I1.415000.500.001 Umgestaltung Mitscherlichdenkmal	-52.500	-52.500				
I1.415000 Umgestaltung Mitscherlichdenkmal	-52.500	-52.500				
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014	-52.900			-42.300	-10.600	
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014	52.900			42.300	10.600	
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014	0			0	0	
Zwischensumme	-1.643.100	-1.298.900	844.100	-524.400	-159.000	-504.900
Gesamtsumme	-1.643.100	-1.298.900	844.100	-524.400	-159.000	-504.900

Erläuterungen zu Investitionen:

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

Ausbau der Memeler Straße zwischen Danziger und Berliner Straße

I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte

BP-Nr. 96, 1. BA

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.

I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße

1. BA - Ausbau zwischen Memeler und Beuthener Straße.

2. BA - Ausbau zwischen Beuthener und Kiebitzstraße.

3. BA - Ausbau Kiebitzstraße zw. Anton-Reling- und Danziger Str.

I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

Gesamtinvestitions- programm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	-2.938.500	-6.400	-1.384.600	-1.246.500		-225.200		-75.800	
Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur	-238.700	-179.300		-19.800		-19.800		-19.800	
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	1.583.500	1.219.000	608.100	-77.300		-77.300		-89.000	
Bauen und Stadtentwicklung	-1.643.100	-1.298.900	844.100	-524.400		-159.000		-504.900	
Gesamtsumme	-3.236.800	-265.600	67.600	-1.868.000		-481.300		-689.500	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.111001.510.005 SaPo 2015 Gemeindeorgane	-3.000	-3.000						10
11.111001.510.006 SaPo 2016 Gemeindeorgane	-600			-600				
11.111001.510.007 SaPo 2017 Gemeindeorgane	-300				-300			
11.111001.510.008 SaPo 2018 Gemeindeorgane	-300						-300	
11.111001 SaPo Gemeindeorgane	-4.200	-3.000		-600	-300		-300	
11.111002.510.003 SaPo 2015 Verwaltungsst./Zentr.Service	-800	-800						
11.111002.510.004 SaPo 2016 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000			-1.000				
11.111002.510.005 SaPo 2017 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000				-1.000			
11.111002.510.006 SaPo 2018 Verwaltungsst./Zentr.Service	-1.000						-1.000	
11.111002 SaPo Innere Verwaltungsangelegenheiten	-3.800	-800		-1.000	-1.000		-1.000	
11.111004.510.009 SaPo 2015 Einrichtungen ges. Verwaltung	-2.000	-2.000						
11.111004.510.010 SaPo 2015 EDV, Telekom., Kopier., Druck.	-1.000	-1.000						
11.111004.510.012 SaPo 2016 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000			-1.000				
11.111004.510.013 SaPo 2016 EDV, Telekom., Kopier., Druck.	-1.000			-1.000				
11.111004.510.015 SaPo 2017 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000				-1.000			
11.111004.510.016 SaPo 2017 EDV, Telekom., Kopier.	-1.000				-1.000			
11.111004.510.017 SaPo 2018 Einrichtungen ges. Verwaltung	-1.000						-1.000	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I1.111004.510.018 SaPo 2018 EDV, Telekom., Kopier.	-1.000						-1.000	
I1.111004 SaPo Einrichtungen ges. Verwaltung	-9.000	-3.000		-2.000	-2.000		-2.000	
I1.111006.510.007 SaPo 2015 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000	-3.000						
I1.111006.510.011 SaPo 2015 GS Harlinger Weg	-1.400	-1.400						
I1.111006.510.015 SaPo 2015 GS Cleverns	-2.600	-2.600						
I1.111006.510.016 SaPo 2016 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000			-3.000				
I1.111006.510.017 SaPo 2016 GS Harlinger Weg	-1.400			-1.400				
I1.111006.510.018 SaPo 2016 GS Cleverns	-2.600			-2.600				
I1.111006.510.019 SaPo 2017 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000				-3.000			
I1.111006.510.020 SaPo 2017 GS Harlinger Weg	-1.400				-1.400			
I1.111006.510.021 SaPo 2017 GS Cleverns	-2.600				-2.600			
I1.111006.510.022 SaPo 2018 GS Paul-Sillus-Schule	-3.000						-3.000	
I1.111006.510.023 SaPo 2018 GS Harlinger Weg	-1.400						-1.400	
I1.111006.510.024 SaPo 2018 GS Cleverns	-2.600						-2.600	
I1.111006 SaPo Grundschulen	-28.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	VE für 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - Euro -
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.111007.500.001 Jalousien Harlinger Weg	-4.000	-4.000	0						
I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg	-4.000	-4.000	0						
I1.111011.510.005 SaPo 2015 Büchereien	-1.000	-1.000							
I1.111011.510.006 SaPo 2016 Büchereien	-1.000			-1.000					
I1.111011.510.007 SaPo 2017 Büchereien	-1.000					-1.000			
I1.111011.510.008 SaPo 2018 Büchereien	-1.000							-1.000	
I1.111011 SaPo Büchereien	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.111021.510.002 SaPo 2015 Johann-Ahlers-Haus	-500	-500							
I1.111021.510.003 SaPo 2016 Johann-Ahlers-Haus	-1.000			-1.000					
I1.111021.510.004 SaPo 2017 Johann-Ahlers-Haus	-1.000					-1.000			
I1.111021.510.005 SaPo 2018 Johann-Ahlers-Haus	-1.000							-1.000	
I1.111021 SaPo Johann-Ahlers-Haus	-3.500	-500		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.111029.510.001 Einrichtung Paul-Sillus-Schule	-13.000		-10.000	-1.000		-1.000		-1.000	
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg	-11.600	-1.100	-7.200	-1.100		-1.100		-1.100	
I1.111029 Einrichtung Grundschulen	-24.600	-1.100	-17.200	-2.100		-2.100		-2.100	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware	-7.500	-1.500		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.112002 Server Verwaltung	-7.500	-1.500		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.112005.500.001 Neubau Überdachung Fahrradstand	-7.000					-7.000			
I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg	-7.000					-7.000			
I1.112016.500.001 Erstellung Gaube Rathaus	-20.000	-20.000	0						
I1.112016 Gaube Rathaus	-20.000	-20.000	0						
I1.112018.500.001 Neubau Johann-Ahlers-Haus	-2.433.500	-47.500	-2.386.000						
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land	1.613.300	257.400	1.020.000	211.200		124.700			
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme	-820.200	209.900	-1.366.000	211.200		124.700			
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.000.000		0	-1.000.000					
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg	-1.000.000		0	-1.000.000					
I1.113013.525.001 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung	-2.700	-1.300	-1.400						
I1.113013 Zuschuss von Olga-Fink-Stiftung	-2.700	-1.300	-1.400						
I1.114007.500.001 Jalousien GS Paul-Sillus	-6.000	-6.000							
I1.114007 Jalousien GS Paul-Sillus	-6.000	-6.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.115000.510.001 SaPo 2015 Kindergarten Cleverns	-400	-400							
I1.115000.510.002 SaPo 2015 Kindergarten Moorwarfen	-1.000	-1.000							
I1.115000.510.003 SaPo 2015 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000	-1.000							
I1.115000.510.004 SaPo 2016 Kindergarten Cleverns	-400			-400					
I1.115000.510.005 SaPo 2017 Kindergarten Cleverns	-400					-400			
I1.115000.510.006 SaPo 2018 Kindergarten Cleverns	-400							-400	
I1.115000.510.007 SaPo 2016 Kindergarten Moorwarfen	-1.000			-1.000					
I1.115000.510.008 SaPo 2017 Kindergarten Moorwarfen	-1.000					-1.000			
I1.115000.510.009 SaPo 2018 Kindergarten Moorwarfen	-1.000							-1.000	
I1.115000.510.010 SaPo 2016 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000			-1.000					
I1.115000.510.011 SaPo 2017 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000					-1.000			
I1.115000.510.012 SaPo 2018 Kindergarten Klein Grashaus	-1.000							-1.000	
I1.115000.510.013 SaPo 2015 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000	-1.000							
I1.115000.510.014 SaPo 2016 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000			-1.000					
I1.115000.510.015 SaPo 2017 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000					-1.000			
I1.115000.510.016 SaPo 2018 Kindergärten Diakonisches Werk	-1.000							-1.000	
I1.115000.510.017 SaPo 2015 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000	-1.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - Euro -
	2	3	4	5	7	8	9	10
1								
I1.115000.510.018 SaPo 2016 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000			-1.000				
I1.115000.510.019 SaPo 2017 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000				-1.000			
I1.115000.510.020 SaPo 2018 Kindergarten Ammerländer Weg	-1.000						-1.000	
I1.115000.510.021 SaPo 2015 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000	-1.000						
I1.115000.510.022 SaPo 2016 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000			-1.000				
I1.115000.510.023 SaPo 2017 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000				-1.000			
I1.115000.510.024 SaPo 2018 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus	-1.000						-1.000	
I1.115000 SaPo	-21.600	-5.400		-5.400	-5.400		-5.400	
Tageseinrichtungen für Kinder								
I1.115001.510.001 SaPo 2015 Verwaltung der Sozialhilfe	-500	-500						
I1.115001.510.002 SaPo 2016 Verwaltung der Sozialhilfe	-500			-500				
I1.115001.510.003 SaPo 2017 Verwaltung der Sozialhilfe	-500				-500			
I1.115001.510.004 SaPo 2018 Verwaltung der Sozialhilfe	-500						-500	
I1.115001 SaPo Verwaltung der Sozialhilfe	-2.000	-500		-500	-500		-500	
I1.115002.510.001 SaPo 2015 Jugendhaus Jever	-1.000	-1.000						
I1.115002.510.002 SaPo 2016 Jugendhaus Jever	-1.000			-1.000				
I1.115002.510.003 SaPo 2017 Jugendhaus Jever	-1.000				-1.000			
I1.115002.510.004 SaPo 2018 Jugendhaus Jever	-1.000						-1.000	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule	-491.500			-163.000		-312.500		-16.000	
I1.115008.500.001 Aufzug mit 3 Haltepunkten	-85.000	-85.000							
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen	-51.000	-51.000							
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)	-17.000			-17.000					
I1.115008.500.004 Haustechn. Maßnahme Lüftung Klassenräume	-89.000			-89.000					
I1.115008.500.005 Haustechn. Maßnahme ELA-Anlage	-90.000			-90.000					
I1.115008.500.006 Umgestaltung Pausengelände	-30.000							-30.000	
I1.115008.500.007 Zaunanlage für Schulgelände	-18.000			-18.000					
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg	-380.000	-136.000		-214.000				-30.000	
I1.115009.500.001 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.	-50.000			-50.000					
I1.115009 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.	-50.000			-50.000					
I1.115010.500.001 Blockhaus KG Klein Grashauss	-1.500	-1.500							
I1.115010 Blockhaus KG Klein Grashauss	-1.500	-1.500							
Gesamtsumme	-2.938.500	-6.400	-1.384.600	-1.246.500		-225.200		-75.800	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.111007 Jalousien GS Harlinger Weg

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

I1.112005 Überdach Fahrradstand Harlinger Weg

Neubau einer Überdachung für den Fahrradstand auf dem Schulhof.

I1.112016 Gaube Rathaus

Im Rahmen der Dachsanierung.

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	VE für 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.211001.510.005 SaPo 2015 Melde- und Personenstandswesen	-900	-900							
I1.211001.510.007 SaPo 2016 Melde- und Personenstandswesen	-800			-800					
I1.211001.510.008 SaPo 2017 Melde- und Personenstandswesen	-800					-800			
I1.211001.510.009 SaPo 2018 Melde- und Personenstandswesen	-800							-800	
I1.211001 SaPo Melde- und Personenstandswesen	-3.300	-900		-800		-800		-800	
I1.211004.510.005 SaPo 2015 Feuerwehr	-13.900	-13.900							
I1.211004.510.006 SaPo 2016 Feuerwehr	-12.000			-12.000					
I1.211004.510.008 SaPo 2017 Feuerwehr	-12.000					-12.000			
I1.211004.510.010 SaPo 2018 Feuerwehr	-12.000							-12.000	
I1.211004 SaPo Brandschutz	-49.900	-13.900		-12.000		-12.000		-12.000	
I1.213011.510.002 Mobile Erfassung Parktickets	-3.000	-3.000							
I1.213011 Büroausstattung	-3.000	-3.000							
Ordnungsamt									
I1.213020.510.003 SaPo 2015 Feuerwehrwache Milchstraße	-2.000	-2.000							
I1.213020.510.004 SaPo 2016 Feuerwehrwache Milchstraße	-2.000			-2.000					
I1.213020.510.005 SaPo 2017 Feuerwehrwache Milchstraße	-2.000					-2.000			
I1.213020.510.006 SaPo 2018 Feuerwehrwache Milchstraße	-2.000							-2.000	
I1.213020.510.007 SaPo 2015 Feuerwehrwache Clevens	-1.000	-1.000							

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
1	- Euro -	3	- Euro -	- Euro -	- Euro -	7	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.213020.510.008 SaPo 2016 Feuerwache Cleverns	-1.000		4	5	6		8	9	10
I1.213020.510.009 SaPo 2017 Feuerwache Cleverns	-1.000			-1.000		-1.000			
I1.213020.510.010 SaPo 2018 Feuerwache Cleverns	-1.000							-1.000	
I1.213020 SaPo Feuerwache Milchstraße u. Cleverns	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.215000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Ers. LF 16 TS)	-120.000	-120.000							
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)	-120.000	-120.000							
I1.215003.510.001 SaPo 2015 Freibad (ab 2015)	-2.000	-2.000							
I1.215003.510.002 SaPo 2016 Freibad (ab 2015)	-2.000			-2.000					
I1.215003.510.003 SaPo 2017 Freibad (ab 2015)	-2.000					-2.000			
I1.215003.510.004 SaPo 2018 Freibad (ab 2015)	-2.000							-2.000	
I1.215003 SaPo Freibad (ab 2015)	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.215004.510.001 Notrufanlage Freibad	-1.500	-1.500							
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)	-1.500	-1.500							
I1.215005.510.001 Endgeräte Digitalfunk	-20.000	-20.000							
I1.215005 Endgeräte Digitalfunk	-20.000	-20.000							

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.215006.510.001 SaPo 2015 Obdachlosenunterkunft	-1.000	-1.000							
I1.215006.510.002 SaPo 2016 Obdachlosenunterkunft	-1.000			-1.000					
I1.215006.510.003 SaPo 2017 Obdachlosenunterkunft	-1.000					-1.000			
I1.215006.510.004 SaPo 2018 Obdachlosenunterkunft	-1.000							-1.000	
I1.215006 SaPo Obdachlosenunterkunft	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.215007.510.001 SaPo 2015 Theater (ab 2015)	-1.000	-1.000							
I1.215007.510.002 SaPo 2016 Theater (ab 2015)	-1.000			-1.000					
I1.215007.510.003 SaPo 2017 Theater (ab 2015)	-1.000					-1.000			
I1.215007.510.004 SaPo 2018 Theater (ab 2015)	-1.000							-1.000	
I1.215007 SaPo Theater (ab 2015)	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.215008.510.001 SaPo 2015 Kulturzentrum Am Bahnhof	-1.000	-1.000							
I1.215008 SaPo Kulturzentrum Am Bahnhof (ab 2015)	-1.000	-1.000							
I1.215009.510.001 SaPo 2015 Tourismus	-2.000	-2.000							
I1.215009 SaPo Tourismus (ab 2015)	-2.000	-2.000							

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.215010.500.001 Planungskosten Begegnungsstätte Cleverns	-10.000	-10.000							
11.215010 Planungskosten Begegnungsstätte Cleverns	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-238.700	-179.300		-19.800		-19.800		-19.800	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vöðhörn	1.106.500	378.600	727.900						
1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel	823.800	823.800							
1.311001 Verkauf von Baugrundstücken	1.930.300	1.202.400	727.900						
1.311004.525.005 Familienförderung Baulandpreise 2015	-20.000	-20.000							
1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016	-35.000			-35.000					
1.311004.525.007 Familienförderung Baulandpreise 2017	-35.000					-35.000			
1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018	-35.000							-35.000	
1.311004 Familienförderung Baulandpreise	-125.000	-20.000		-35.000		-35.000		-35.000	
1.311005.510.006 SaPo 2015 Verwaltung GBA und Beiträge	-800	-800							
1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge	-800	-800							
1.311006.510.004 SaPo 2015 Stadtkasse / Vollstreckung	-1.000	-1.000							
1.311006 SaPo Stadtkasse / Vollstreckung	-1.000	-1.000							
1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung	-152.000	-15.000	-77.000	-20.000		-20.000		-20.000	
1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung	-152.000	-15.000	-77.000	-20.000		-20.000		-20.000	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311009.510.007 SaPo 2015 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000	-5.000							
I1.311009.510.011 SaPo 2015 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000	-4.000							
I1.311009.510.015 SaPo 2015 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000	-5.000							
I1.311009.510.016 SaPo 2016 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000			-5.000					
I1.311009.510.017 SaPo 2016 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000			-4.000					
I1.311009.510.018 SaPo 2016 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000			-5.000					
I1.311009.510.019 SaPo 2017 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000					-5.000			
I1.311009.510.020 SaPo 2017 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000					-4.000			
I1.311009.510.021 SaPo 2017 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000					-5.000			
I1.311009.510.022 SaPo 2018 AW Händelstraße / Mendelssohn.	-5.000							-5.000	
I1.311009.510.023 SaPo 2018 AW Milchstraße / Raiffeisenstr	-4.000							-4.000	
I1.311009.510.024 SaPo 2018 AW Drostenstraße / Stein / Hop	-5.000							-5.000	
I1.311009 SaPo Altenwohnungen	-56.000	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
I1.311010.510.006 SaPo 2015 Mietwohnung Drostenstr. 4	-2.000	-2.000							
I1.311010.510.010 SaPo 2015 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.	-5.000	-5.000							
I1.311010.510.014 SaPo 2015 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41	-1.000	-1.000							
I1.311010.510.018 SaPo 2015 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000	-1.000							

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I1.311010.510.043 SaPo 2018 Mietwohnungen Dorfstraße 45	-1.000						-1.000	
I1.311010.510.044 SaPo 2018 Kattrepel 3	-1.000						-1.000	
I1.311010.510.045 SaPo 2018 Begegnungsstätte Moorwarfen	-1.000						-1.000	
I1.311010 SaPo Liegenschaften	-44.000	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen	-17.500	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000		-3.000	
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste	-14.500		-5.500	-3.000	-3.000		-3.000	
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Handel/Mendels	-14.500		-5.500	-3.000	-3.000		-3.000	
I1.311026 Küchenzeilen AW	-46.500	-3.000	-16.500	-9.000	-9.000		-9.000	
I1.313004.500.001 Erschließung Moorwarfen Voßhörm	-58.000	-20.000	-38.000					
I1.313004 Erschließung Moorwarfen Voßhörm	-58.000	-20.000	-38.000					
I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014	46.800	11.700	11.700	11.700	11.700			
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014	46.800	11.700	11.700	11.700	11.700			
I1.314006.565.001 Verkauf Berg 1	150.000	150.000						
I1.314006 Verkauf Berg 1	150.000	150.000						

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.315000.500.001 Erschließung Normannenviertel Vermessung	-55.000	3	4	5	6	7	8	9	10
11.315000 Erschließung Normannenviertel	-55.000	-55.000							
11.315001.510.001 Austausch SAT-Kanalaufbereitung	-5.300	-5.300							
11.315001 Austausch SAT-Kanalaufbereitung	-5.300	-5.300							
Gesamtsumme	1.583.500	1.219.000	608.100	-77.300		-77.300		-89.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

11.311004 Familientförderung Baulandpreise

Zuschüsse zum Erwerb von Baugrundstücken und gebrauchten Immobilien.

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	VE für 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - 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)	-190.000		0	-190.000					
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)	154.100		0	123.300		30.800			
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)	-35.900		0	-66.700		30.800			
I1.411005.510.005 SaPo 2015 Gemeindestraßen	-5.000	-5.000							
I1.411005.510.006 SaPo 2016 Gemeindestraßen	-5.000			-5.000					
I1.411005.510.007 SaPo 2017 Gemeindestraßen	-2.000					-2.000			
I1.411005.510.009 SaPo 2018 Gemeindestraßen	-2.000							-2.000	
I1.411005 SaPo Gemeindestraßen	-14.000	-5.000		-5.000		-2.000		-2.000	
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße	-160.000		0			-160.000			
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße	138.800		0			110.700		28.100	
I1.411007 Ausbau Blumenstraße	-21.200		0			-49.300		28.100	
I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte 1. BA	-290.000		0	-290.000					
I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte	-290.000		0	-290.000					
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-304.000	-3.000	-82.000	-73.000		-73.000		-73.000	
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung	236.200	29.100	42.000	60.100		52.500		52.500	
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-67.800	26.100	-40.000	-12.900		-20.500		-20.500	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße	-15.500		0	-15.500					
11.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße	-15.500		0	-15.500					
11.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße	-18.500		0			-18.500			
11.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße	-18.500		0			-18.500			
11.411012.500.001 Straßenbeleuchtung Gewerbeg. Mitte 1. BA	-13.000		0	-13.000					
11.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte	-13.000		0	-13.000					
11.411013.500.001 Parkscheinautomaten	-72.000	-12.000	-24.000	-12.000		-12.000		-12.000	
11.411013 Parkscheinautomaten	-72.000	-12.000	-24.000	-12.000		-12.000		-12.000	
11.411014.510.002 Flurneueordnungsverf. B210 - 2. Zuweisung	-45.700	-3.900	-39.800	-1.000		-1.000			
11.411014 Flurneueordnungsverfahren B210/Schortens	-45.700	-3.900	-39.800	-1.000		-1.000			
11.411018.510.005 SaPo 2015 Baubetriebshof	-8.000	-8.000							
11.411018.510.006 SaPo 2016 Baubetriebshof	-8.000			-8.000					
11.411018.510.007 SaPo 2017 Baubetriebshof	-8.000					-8.000			
11.411018.510.008 SaPo 2018 Baubetriebshof	-8.000							-8.000	
11.411018 SaPo Baubetriebshof	-32.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.411019.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private	-410.700	-70.000	-340.700						
I1.411019.525.003 Honorar DSK - Altstadtsanierung III	-69.000	-15.000	-24.000	-30.000					
I1.411019.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung III	392.600	134.000	258.600						
I1.411019 Zuschüsse	-87.100	49.000	-106.100	-30.000					
Altstadtsanierung III									
I1.411022.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße bis 2013	-27.200		0			-21.800		-5.400	
I1.411022.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße bis 2013	27.200		0			21.800		5.400	
I1.411022 EWE Beiträge	0		0			0		0	
Blumenstraße bis 2013									
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete	1.470.600	783.000	687.600						
I1.411025.560.002 Beiträge Kompensationsfläche Rosenstraße	29.700	29.700							
I1.411025 Erschließungsbeiträge	1.500.300	812.700	687.600						
Baugebiete									
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.411040 Grunderwerb	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
Wegemasse									
I1.412004.560.001 SAB Anton-Reling-/ Kiebitzstraße	473.000	76.600	396.400						
I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße	473.000	76.600	396.400						

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.412012.510.004 SaPo 2015 Kinderspielflächen	-1.500	-1.500							
11.412012.510.005 SaPo 2016 Kinderspielflächen	-1.500			-1.500					
11.412012.510.006 SaPo 2017 Kinderspielflächen	-1.500					-1.500			
11.412012.510.007 SaPo 2018 Kinderspielflächen	-1.500							-1.500	
11.412012.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung	-1.192.000	-1.192.000							
11.412017.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung	-1.192.000	-1.192.000							
11.412015.510.004 SaPo 2015 Öffentl. Grün / Landschaftsbau	-4.000	-4.000							
11.412015 SaPo Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.000	-4.000							
11.412017.510.003 Tausch Normannenviertel Erweiterung	-1.192.000	-1.192.000							
11.412017 Verkauf v. Grundvermögen / Grünflächen	-1.192.000	-1.192.000							
11.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)	-32.000					-32.000			
11.412018.510.006 Gras- und Laubauffangbehälter	-8.500			-8.500					
11.412018.510.007 Frontmäherwerk	-6.000			-6.000					
11.412018.510.008 Mulchmäher	-14.000		0			-14.000			
11.412018.510.009 Kommunaltraktor	-35.000			-35.000					
11.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)	-30.000							-30.000	
11.412018.510.012 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004 Kipper)	-35.000							-35.000	
11.412018.510.013 Unimoganhänger mit Absetzmulden	-15.000	-15.000							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	VE für 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	VE für 2018 - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I1.413008.500.003 Beleuchtung 3. Erweiter. Moorw. Voßhörn	-13.500	-13.500						
I1.413008 Beleuchtung Erweiterung Moorw. Voßhörn	-13.500	-13.500						
I1.414002.500.001 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-160.000	-160.000						
I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	109.000	87.300	0	21.700				
I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)	-51.000	-72.700	0	21.700				
I1.414003.500.001 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße	-13.000	-13.000						
I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße	-13.000	-13.000						
I1.414004.510.001 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)	-30.000			-30.000				
I1.414004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 1999)	-30.000			-30.000				
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014	-287.400	-199.200	-79.200	-3.000		-3.000	-3.000	
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014	-487.200	-239.900	-238.300	-3.000		-3.000	-3.000	
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	287.400	199.200	79.200	3.000		3.000	3.000	
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014	487.200	239.900	238.300	3.000		3.000	3.000	
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014	0	0	0	0		0	0	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	10
11.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014	-61.200	-48.900		-12.300				
11.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014	61.200	48.900		12.300				
11.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014	0	0		0				
11.414012.525.001 EWE Weiterleitung Hohnholzstraße	-24.100	-4.800	-19.300					
11.414012.560.001 SAB Hohnholzstraße	24.100	4.800	19.300					
11.414012 Ausbau Hohnholzstraße (SAB)	0	0	0					
11.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton-Reling-/Kieb ab 2014	-59.200	-30.500	-28.700					
11.414014.560.001 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014	59.200	30.500	28.700					
11.414014 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014	0	0	0					
11.414015.500.003 Komplettausbau Anbindung Adolf-Ahl.-Str.	-709.000	-709.000						
11.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung	-709.000	-709.000						
11.414016.500.002 Beleuchtung Anbindung Adolf-Ahl.-Str.	-74.000	-74.000						
11.414016 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung	-74.000	-74.000						
11.415000.500.001 Umgestaltung Mitscherlichdenkmal	-52.500	-52.500						
11.415000 Umgestaltung Mitscherlichdenkmal	-52.500	-52.500						

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
1		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
11.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014		2	3	4	5	7	8	9	10
11.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014		-52.900			-42.300	-10.600			
11.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014		52.900			42.300	10.600			
		0			0	0			
Gesamtsumme		-1.643.100	-1.298.900	844.100	-524.400	-159.000		-504.900	

Erläuterungen zu Investitionen:

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

Ausbau der Memeler Straße zwischen Danziger und Berliner Straße

I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte

BP-Nr. 96, 1. BA

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.

I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße

1. BA - Ausbau zwischen Memeler und Beuthener Straße.
2. BA - Ausbau zwischen Beuthener und Kiebitzstraße.
3. BA - Ausbau Kiebitzstraße zw. Anton-Reling- und Danziger Str.

I1.414003 Straßenbeleuchtung Kiebitzstraße

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßenausbaumaßnahme.

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.13 Euro	Stand 31.12.14 Euro	Zinsen 2015 Euro	Tilgung 2015 Euro	a.o. Tilgung 2015 Euro
Bundesmittel		108.466,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel		206.652,83€	306.946,32€	4.146,39€	8.284,51€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		940.418,95€	893.153,92€	0,00€	47.074,88€	0,00€
Kreditmarktmittel		2.951.051,58€	3.428.415,12€	106.552,87€	385.148,87€	0,00€
Summe		4.206.589,82€	4.628.515,36€	110.699,26€	440.508,26€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden
- in 1.000,- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.13 Euro	Stand 31.12.14 Euro	Zinsen 2015 Euro	Tilgung 2015 Euro	a.o. Tilgung 2015 Euro
Bundesmittel		108	0	0	0	0
Landesmittel		207	307	4	8	0
Mittel des Land- kreises Friesland		940	893	0	47	0
Kreditmarktmittel		2951	3428	107	385	0
Summe		4207	4629	111	441	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Zinsen 2015	Tilgung 2015	a.o.Tilgung 2015	Zinssatz	Bemerkungen
Euro			Euro			Euro		
Schulden aus Mitteln des Bundes								
Bremer Landesbank	242.863,65€	108.466,46 €	0,00 €					1,36% Umstellung auf Land zum 31.12.2014
Summe Bund		108.466,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landes								
Bremer Landesbank	462.719,15€	206.652,83 €	306.946,32 €	4.146,39€	8.284,51€			1,36% Tilgung jederzeit möglich
Summe Land		206.652,83€	306.946,32€	4.146,39€	8.284,51€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland								
Landkreis Friesland	102.258,38€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00%	2013	
Landkreis Friesland	9.510,03€	190,21 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00%	2014	
Landkreis Friesland	63.911,49€	3.834,74 €	1.917,40 €	0,00€	1.917,40€	0,00%	2015	
Landkreis Friesland	143.673,02€	18.677,50 €	14.367,31 €	0,00€	4.310,19€	0,00%	2018	
Landkreis Friesland	302.173,50€	111.804,14 €	102.738,93 €	0,00€	9.065,21€	0,00%	2025	
Landkreis Friesland	286.885,87€	149.180,61 €	140.574,03 €	0,00€	8.606,58€	0,00%	2031	
Landkreis Friesland	204.516,75€	130.890,75 €	124.755,25 €	0,00€	6.135,50€	0,00%	2034	
Landkreis Friesland	52.500,00€	36.750,00 €	35.175,00 €	0,00€	1.575,00€	0,00%	2037	
Landkreis Friesland	91.200,00€	77.520,00 €	74.784,00 €	0,00€	2.736,00€	0,00%	2042	
Landkreis Friesland	424.300,00€	411.571,00 €	398.842,00 €	0,00€	12.729,00€			
Summe Landkreis		940.418,95€	893.153,92€	0,00€	47.074,88€	0,00€		
Kreditmarkt								
Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	273.964,31 €	236.865,60 €	10.681,35€	38.862,83€	0,00€	4,70% Bis Endlaufzeit im Jahre 2020	
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	184.146,05 €	158.577,42 €	6.123,73€	26.609,17€	0,00€	4,029% Bis Endlaufzeit im Jahre 2020	
Bayerische Landesbank	679.480,20€	520.843,99 €	495.625,77 €	20.934,25€	26.309,11€	0,00€	4,28% Bis Endlaufzeit im Jahre 2029	
WL-Bank	1.000.000,00€	963.224,61 €	951.922,49 €	31.222,98€	11.677,02€	0,00€	3,29% Zinsschreibung bis 24.09.2030	
Bayern LB	1.064.000,00€	1.008.872,62 €	985.423,84 €	34.857,02€	24.290,74€	0,00€	3,559% Bis Endlaufzeit im Jahre 2040	
WL-Bank	600.000,00€	0,00 €	600.000,00 €	2.733,54€	257.400,00€	0,00€	0,580% Bis Endlaufzeit im Jahre 2017	
Summe Kreditmarkt		2.951.051,58€	3.428.415,12€	106.552,87€	385.148,87€	0,00€		
Gesamt		4.206.589,82 €	4.628.515,36 €	110.699,26 €	440.508,26 €			