



Stadt Jever

Haushalt 2016

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2016

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 16
Gesamtergebnishaushalt	17 - 20
Gesamtfinanzhaushalt	21 - 24
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	25 - 28
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29 - 30
Teilhaushalte bestehend aus	31 - 206
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	31 - 76
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	77 - 122
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	123 - 164
Teilhaushalt 04 Bauen- und Stadtentwicklung	165 - 206
Gesamtinvestitionsprogramm	207 - 236
Schuldenübersicht	237 - 239

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.234.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.178.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	48.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.682.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.754.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.905.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.538.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.094.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	647.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.682.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.940.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.094.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.100.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 2016

1. Vorbemerkungen

Der Haushalt 2016 unterscheidet sich im Ergebnishaushalt nur geringfügig von dem Ursprungshaushalt des Vorjahres.

Die wirtschaftliche Entwicklung sorgt nach wie vor für ein hohes Niveau bei den Steuereinnahmen und sichert damit die positiven Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre.

Allerdings bringt die im letzten Jahr gestiegene Steuerkraft die bekannten Nachteile mit sich. So erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage erheblich, im Finanzausgleich hingegen muss die Stadt Jever mit geringeren Zuweisungen auskommen.

Dass trotzdem gegenüber dem Vorjahr keine wesentliche Verschlechterung zu verzeichnen ist, liegt daran, dass die in 2015 eingetretene Einnahmeverbesserung nicht wie beim Nachtragshaushalt 2015 für zusätzliche Maßnahmen benötigt wird, sondern zur Reduzierung des Defizites zur Verfügung steht. Darüber hinaus hat die Stadt Jever die Orientierungsdaten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voll ausgeschöpft und die Erträge entsprechend erhöht.

Darüber hinaus mussten wie im Vorjahr noch erhebliche Kürzungen bei den Haushaltsmeldungen der Abteilungen vorgenommen werden. Dieses betrifft im Wesentlichen den Bereich der Bauunterhaltung, hier mussten Maßnahmen auf die Nachjahre verteilt werden. Allerdings beinhaltet der Haushalt immer noch Bauunterhaltungsmaßnahmen von 824.900 €, die somit 155.000 € unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Im investiven Bereich stehen weiterhin Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken zur Verfügung. Auf der anderen Seite lassen sich diese erst nach und nach realisieren, so dass der Haushalt vor dem Hintergrund der Umsetzung verschiedener Investitionen aus dem Masterplan nicht ohne eine zusätzliche Neuverschuldung auskommt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei einem ordentlichen Ertrag von 23.234.500 € und einem ordentlichen Aufwand von 24.178.800 € eine Unterdeckung = ordentliches Ergebnis von 944.300 € auf. Damit hat sich das Defizit des Haushaltes gegenüber dem Nachtragshaushalt des Vorjahres um 63.700 € erhöht.

Unter weiterer Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge erhöht sich das Defizit auf 990.300 € gegenüber 972.500 € im Vorjahr.

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 2016 auf 5.859.600 € und liegen damit um 68.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg liegen in der zu erwartenden Tarifierhöhung 2016 und zusätzlichen Bedarfen im Bereich der Kinderbetreuung und der Flüchtlingssozialarbeit. Der Anstieg wäre noch höher ausgefallen, wenn die Erstattung auf das Sanierungsgeld der VBL nicht den Aufwand reduziert hätte.

2.2 Bauunterhaltung

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 824.900 € und liegen damit um 155.000 € unter dem Vorjahresansatz. Der Hauptanteil wird für die Sanierung der Aula am Dannhalm = 257.500 € und die Sanierung der Paul-Sillus-Schule = 190.200 € benötigt. Weitere große Kostenfaktoren sind die Sanierung der Grundschule Harlinger Weg und die Miet- bzw. Altenwohnungen.

2.3 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 523.900 € und liegen damit 5.200 € unter den Ansätzen des Vorjahres.

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

Zusätzlich sind noch 155.200 € 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 101.800 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 200 € überschritten.

2.5 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 216.100 € angemeldet worden, so dass gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von = 49.200 € festzustellen ist. Hier kommen zusätzliche Aufwendungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie die Rechtsberatung in Sachen Windkraft zum Tragen.

2.6. Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 1.680.400 € auf 1.860.400 € erhöht.

Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Sanierung der Aula am Dannhalm, die inklusive allgemeiner Unterhaltung mit 257.500 € zu Buche schlägt und damit um

237.000 € über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Dieses konnte durch Einsparungen bei anderen freiwilligen Leistungen sowie dem Wegfall der Beteiligung am Campingplatz nur geringfügig ausgeglichen werden.

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

2.7. Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 224.900 € von 1.715.000 € auf 1.939.900 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.275.000 € auf das Diakonische Werk. Dieser Anteil hat sich gegenüber 2015 um 115.000 € erhöht. Der Anstieg liegt in zusätzlichem Personalaufwand begründet, der seine Ursache in Tarifierhöhungen und zusätzlichen Angeboten hat.

2.8. Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2016 wird geringfügig auf insgesamt 137.700 € steigen. Ausschlaggebend hierfür ist ein zusätzlicher Aufwand für Kassenkredite. Trotz der vorgesehenen Neuverschuldung von 1 Million Euro werden sich die Zinsen für mittel- und langfristige Bankkredite reduzieren. Hintergrund ist die hohe Tilgungsleistung der Stadt, die im Rahmen der Annuität zu einem relativ schnellen Abbau der Zinsbelastung führt.

2.9. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen reduziert sich der Überschuss um 553.100 € auf 8.216.200 €. Dieses liegt im Wesentlichen an der gestiegenen Steuerkraft, die einen Anstieg bei der Kreisumlage und eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich zu Folge hat.

Im Einzelnen ist auf Folgendes hinzuweisen:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2016 bei 52.600 €.

Die Grundsteuer B ist mit 1.740.000 € veranschlagt worden und übertrifft den Ansatz des Vorjahres damit um 43.000 €.

Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen mit 3.500.000 € kalkuliert worden. Sie liegt damit erheblich über dem Ansatz des Ursprungshaushaltes des Vorjahres, allerdings um 200.000 unter der Veranschlagung im Nachtragshaushalt. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Jahres entwickelt.

Aufgrund der Umstellung des Steuermaßstabs für Spielautomaten auf einen Prozentanteil vom Nettogewinn hat sich das Aufkommen aus der Automatensteuer innerhalb der letzten Jahre stark erhöht. Mit dem Haushalt 2016 erhöht sich der Ansatz noch einmal um 14.000 € auf 160.000 €.

Der Ansatz für die Hundesteuer steigt im neuen Jahr geringfügig auf 63.600 € an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2016 auf 5.754.000 € und liegt damit um 309.000 € über dem Ansatz 2015.

Ebenfalls angestiegen ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 400.000 auf 451.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich um 380.100 € auf 3.124.000 €. Hierfür sind die gestiegene Steuerkraft und die geringere Verteilmasse ausschlaggebend.

Aufgrund geringerer Erträge bei der Gewerbesteuer kann die Gewerbesteuerumlage auf 618.000 € gesenkt werden. Sie befindet sich damit analog zum Gewerbesteueraufkommen immer noch auf hohem Niveau

Auf Rekordniveau steigt die Kreisumlage, die sich noch einmal um 466.700 € auf 6.407.600 € erhöht.

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

2.10. Fazit

Nach wie vor kann die Stadt Jever keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Der Leistungsumfang übersteigt die Ertragssituation. Dieses kann erst dann geändert werden, wenn Bereitschaft besteht, den Leistungsumfang zu reduzieren bzw. die Ertragssituation zu verbessern.

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 21.682.400 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 21.754.200, woraus sich ein Saldo von - 71.800 € ergibt. Dieses bedeutet gegenüber dem Vorjahr immerhin eine Verschlechterung von 130.700 €

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 2.905.600 €, die Auszahlungen auf 3.538.400 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 632.800 € besteht.

Diese Finanzmittelunterdeckung des investiven Bereiches wird ausgeglichen durch eine entsprechende Darlehensaufnahme. Dabei besteht die Möglichkeit die Darlehenssumme insgesamt auf 1.094.000 € zu erhöhen, da in den Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Zuschuss 2016 für den Neubau der Touristinfo und die Erlöse

aus Grundstücksverkäufen „Normannenviertel“ enthalten sind, die unmittelbar in die Tilgung der Zwischenfinanzierung dieser Maßnahmen fließen.

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

Unter Berücksichtigung der Gesamtdarlehensaufnahme von 1.094.000 € und der vorgesehenen Darlehenstilgung von 647.900 € ergibt sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 446.100 €.

Insgesamt ergibt sich aus den drei genannten Bereichen am Ende des Jahres eine voraussichtliche Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln von – 258.500 €.

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 1.919.400 €, denen Einzahlungen in Form von Zuschüssen für Bildungszwecke von 800 € gegenüberstehen.

Die meisten Mittel aus diesem Teilhaushalt fließen in den Neubau eines viergruppigen Kindergartens, der 1,5 Mio. € kostet.

Für die Inklusionsfähigkeit und grundsätzliche Verbesserung der Paul-Sillus-Schule werden 245.000 € zur Verfügung gestellt. Davon werden 120.000 € für den Einbau eines Aufzugs mit 3 Haltepunkten benötigt. Weiterhin fließen 65.000 € in eine Lüftungsanlage und 45.000 € in den Ausbau eines Teils des Dachgeschosses zu einem Lehrmittelraum. Letztlich werden noch 15.000 € für einen barrierefreien Zugang zur Turnhalle benötigt. Für Sammelposten bzw. Vermögensgegenstände stehen 3.000 € zur Verfügung.

Für die Grundschule Harlinger Weg stehen ebenfalls 65.000 € für eine Lüftungsanlage zur Verfügung. Weiterhin sind 3.500 € für eine Scheuersaugmaschine eingeplant worden. Für Einrichtungsgegenstände und Sammelposten stehen 2.500 € zur Verfügung.

3.100 € sieht der Haushalt für Sammelposten und die Anschaffung eines Basketballkorbes für die Grundschule Cleverns vor.

Für die Bücherei stehen Sammelposten in Höhe von 800 € zur Verfügung.

Für den Inneren Service stehen für die Anschaffung eines Servers mit den notwendigen Lizenzen insgesamt 9.000 € zur Verfügung. 7.000 € sind dazu als Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter berücksichtigt worden.

Für den Kindergarten Lindenalle sind 10.000 € für die Anschaffung einer neuen Küchenzeile eingeplant worden. Zudem stellt der Haushalt 1.000 € für Sammelposten für die Kindergärten des Diakonischen Werkes zur Verfügung.

Der Kindergarten Cleverns benötigt 7.500 € für Markisen und Außenjalousien. Darüber hinaus stehen 3.500 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sammelposten zur Verfügung.

Für den Kindergärten Moorwarfen ist ein Betrag von 4.900 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Der Kindergarten Klein Grashaus erhält 40.000 € für den Bau eines Mitarbeiterparkplatzes. Weiterhin stehen 4.000 € für die Anschaffung eines Blockhauses und 1.000 € für eine Zauntür zum Krippenspielplatz zur Verfügung.

Dem Kindergarten Ammerländer Weg stehen 3.000 € für die Installation einer Wassermatschanlage zur Verfügung.

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

Für das Jugendhaus Jever stehen 2.500 € für bewegliches Vermögen und Sammelposten zur Verfügung.

Weitere Sammelposten in Höhe von 500 € sind für die Verwaltung der Sozialhilfe veranschlagt worden.

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

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 258.000 €. Dem stehen Einzahlungen von 230.700 € gegenüber, so dass der Saldo bei - 27.300 € liegt.

Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind die Auszahlungen für die Freiwillige Feuerwehr. So ermöglicht der Haushalt den Erwerb eines Löschfahrzeuges im Wert von 123.000 €. Dieses Fahrzeug ist besonders für die engen Gassen der Altstadt geeignet. Der Auszahlung stehen Investitionszuschüsse des Landkreises von 9.000 € und der Brandkasse von 5.000 € gegenüber.

Für die Umbaumaßnahmen Feuerwachen Milchstraße und Cleverns sind Planungskosten in Höhe von 4.000 € veranschlagt worden.

Für das Theater am Dannhalm ist die Installation einer Brandmeldeanlage vorgesehen. Hierfür sind 70.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

Zur Umrüstung auf Digitalfunk stellt der Haushalt 20.000 € zur Verfügung.

Weiterhin stehen der Feuerwehr 8.400 € zur Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen zur Verfügung.

Die Anschaffung einer Wärmebildkamera unterstützt der Haushalt 2016 mit einem Betrag von 10.000 €. Diese Anschaffung fördert die Brandkasse mit einem Zuschuss von 5.500 €.

Insgesamt 14.800 € sind für Sammelposten für die Feuerwehren vorgesehen. Für die beiden Feuerwachen stehen Sammelposten von 1.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus sind im Haushalt 2.000 € als Sammelposten für Ordnungsangelegenheiten, 1000 € für das Freibad, 1000 € für die Obdachlosenunterkunft, 1000 € für das Theater am Dannhalm, 800 € für das Personenstandswesen und jeweils 500 € für das Graftenhaus und das Kulturzentrum am Bahnhof vorgesehen.

Für den Neubau des Graftenhauses erhält die Stadt in 2015 eine Zuwendung aus der Städtebauförderung von 211.200 €, die in die Darlehenstilgung fließen.

3.3 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften – Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.262.700 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 139.300 € gegenüber, so dass der Überschuss 1.123.400 € beträgt.

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

An Verkaufserlösen nach Abzug der Beiträge sind für das Normannenviertel insgesamt 1.023.700 € kalkuliert worden. Die Beitragsanteile für diese Grundstücke werden im Teilhaushalt 4 veranschlagt. Die Abwasserbeiträge fließen an die EWE, die Erschließungsbeiträge stehen dem Haushalt der Stadt zur Verfügung.

Für die Vermessung des 3. und 4. Bauabschnitts des Normannenviertels sieht der Teilhaushalt 51.000 € vor.

Für das Baugebiet Voßhörn sind Verkaufserlöse von 227.300 € eingeplant worden.

Der Ansatz „Familienförderung“ ist mit 35.000 € ausgestattet worden.

Für verschiedene Mietwohnungen und öffentliche Gebäude sind Sammelposten von 7.500 € eingeplant worden.

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

Die Sammelposten für die Altenwohnungen belaufen sich auf 12.000 €.

Insgesamt 12.000 € sind für den Austausch von Küchenzeilen eingeplant worden.

Als Anteil der Stadt zur Gegenfinanzierung der Kreiswirtschaftsförderung sieht der Haushalt Auszahlungen von 20.000 € 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 1.411.400 € und Auszahlungen von 1.221.700 € vorgesehen, woraus sich ein Überschuss von 189.700 € ergibt.

Die größte Maßnahme des Teilhaushaltes 4 bildet der 4. Bauabschnitt des Normannenviertels, der mit 278.000 € veranschlagt worden ist. Der Kanalbau wird von der EWE getragen. Hierzu sind lediglich die Abwasserbeiträge aus den Verkaufserlösen an die EWE weiterzuleiten. Zusätzlich stehen 61.500 € für die Straßenbeleuchtung im 4. Bauabschnitt zur Verfügung.

Für die Baugebiete sieht der Haushalt eine Einzahlung und Weiterleitung von Regenwasserbeiträgen in Höhe von 201.700 € vor. Die Summe der Schmutzwasserbeiträge beträgt 147.700 €.

An Erschließungsbeiträgen aus Baugebieten sieht der Haushalt eine Einzahlung von 674.300 € als Bestandteil des Kaufpreises vor.

Als weitere große Maßnahme ist der Ausbau der Breslauer Straße vorgesehen, für den 123.500 € veranschlagt worden sind. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung stehen weitere 7.000 € zur Verfügung. An Beiträgen können für die Maßnahme 92.000 € erhoben werden. Hiervon sind 12.000 € an die EWE weiterzuleiten.

Ebenfalls stellt der Haushalt Mittel für den Ausbau der Straße „Grenze“ in Cleverns zur Verfügung. Hierfür sind einschließlich der Straßenbeleuchtung 50.300 € eingeplant worden. Hierauf können Erschließungsbeiträge von 34.700 € sowie Abwasserbeiträge von 27.600 € erhoben werden. Die Abwasserbeiträge sind in vollem Umfang an die EWE weiterzuleiten.

Für die Ausbaumaßnahme Anton-Reling-Straße/Kiebitzstraße sind Beitragseinzahlungen von 126.100 € kalkuliert worden. Hiervon sind 29.500 € an die EWE abzuführen.

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

Weiterhin stellt der Teilhaushalt 14.000 € für die Schaffung von Parkraum in der Johannes-Brahms-Straße beim neuen Kindergarten zur Verfügung. Die Beleuchtung der Parknischen ist mit 2.300 € kalkuliert worden.

Für Einzelmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind 3.000 € vorgesehen.

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

Für private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV stellt der Haushalt 127.000 € zur Verfügung. An Einzahlungen in Form von Zuschüssen sind 91.300 € veranschlagt.

Weiterhin sind 10.000 € Honorar für die Verfahrensbetreuung beim Sanierungsgebiet IV und 30.000 € beim Sanierungsgebiet III durch die DSK veranschlagt worden.

Dem Bauhof stehen 45.000 € für den Ersatz eines abgängigen Kommunaltraktors zur Verfügung. Aus dem Verkauf des bisherigen Fahrzeuges sind 10.000 € als Einzahlung zu erwarten. Weitere 16.000 € sind für die Bestückung mit einem Gras- und Laubauf- fangbehälter sowie einem Frontmäherwerk eingeplant worden.

Für die Anschaffung einer neuen Kettensäge sind 1.600 € in den Haushalt eingestellt worden.

Zusätzlich erhält der Bauhof 7.000 € zur Anschaffung kleinerer Vermögensgegenstände/Sammelposten.

Weitere Sammelposten im Umfang von 1.000 € stehen für den Bereich der Kinderspielplätze zur Verfügung.

Darüber hinaus sind 9.000 € für neue Parkscheinautomaten eingeplant worden. Für dieses Produkt sieht der Haushalt zudem 1.000 € für Sammelposten vor.

Für den Grunderwerb von Wegemasse stehen 5.000 € zur Verfügung.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Bewegliches Vermögen Sammelposten	103.400,00 €
Neubau Kindergarten	1.500.000,00 €
Fahrstuhl Paul-Sillus-Schule	120.000,00 €
Lüftungsanlage Paul-Sillus-Schule	65.000,00 €
Lehrmittelraum Paul-Sillus-Schule	45.000,00 €
Barrierefreier Zugang Turnhalle P-S-Schule	15.000,00 €
Lüftungsanlage GS Harlinger Weg	65.000,00 €
Küchenzeile Kiga Lindenallee	10.000,00 €
Markisen/Außenjalousien Kiga Cleverns	7.500,00 €
Blockhaus Kiga Klein Grashaus	4.000,00 €
Zauntür Krippenspielplatz	1.000,00 €
Wassermatschanlage Kiga Ammerländer W.	3.000,00 €
Feuerwehrfahrzeug	123.000,00 €
Digitalfunk Feuerwehr	20.000,00 €
Wärmebildkamera Feuerwehr	10.000,00 €
Chemikalienschutzanzüge Feuerwehr	8.400,00 €
Planungskosten Umbau Feuerwachen	4.000,00 €
Brandmeldeanlage Theater Dannhalm	70.000,00 €
Erneuerung Küchenzeilen Altenwohnungen	12.000,00 €

Kommunaltraktor Bauhof	45.000,00 €
Zusatzausstattung Traktor	16.000,00 €
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	9.000,00 €
Summe	2.256.300,00 €

Tiefbau

Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus	40.000,00 €
4. Bauabschnitt Normannenviertel inkl. Bel.	339.500,00 €
Vermessung Normannenviertel	51.000,00 €
Ausbau Breslauer Straße inkl. Beleuchtung	130.500,00 €
Erschließung Grenze inkl. Beleuchtung	50.300,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung allg.	3.000,00 €
Honorar DSK	40.000,00 €
Parkflächen neuer Kiga inkl. Beleuchtung	16.300,00 €
Summe	670.600,00 €
Grunderwerb	5.000,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge	606.500,00 €
Gesamtsumme	3.538.400,00 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	322.800,00 €
Beiträge und Entgelte	1.310.100,00 €
Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.251.000,00 €
Rückzahlungen von Ausleihungen	11.700,00 €
Verkaufserlös Fahrzeug	10.000,00 €
Summe	2.905.600,00 €

Unter weiterer Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme von 632.800,00 € ist der investive Bereich ausgeglichen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2016 sind zwei neue Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, und zwar im Umfang von 1.000.000 € für die Verlegung des Fußballplatzes in das Sport- und Freizeitzentrum und von 1.100.000 € für den Neubau einer Turnhalle bei der GS Harlinger Weg.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever ist während des Jahres 2015 von 4.628.515,36 € auf 5.438.007,10 € gestiegen. In dem vorstehenden Betrag sind 846.079,04 € an zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse enthalten. Ausschlaggebend für diesen Anstieg der Schulden war die Zwischenfinanzierung für den Grunderwerb „Normannenviertel“.

Der Haushaltsentwurf 2016 sieht eine Neuverschuldung von 1.094.000 € vor, die aus den Maßnahmen des Masterplans resultiert, die mit dem Haushalt 2016 umgesetzt werden und mittelfristig über die Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen „Normannenviertel/Voßhörn getilgt werden können, was allerdings nur für einen Teil der Maßnahmen des Masterplans gilt. Abschließend ist auszuführen, dass der beschriebenen Neuverschuldung Tilgungen von 647 832,39 € gegenüberstehen. Die Zinsbelastung für die mittel- und langfristigen Darlehen beträgt 107.580,04 €.

Jever, den 21.01.2016

Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.152.618,59	11.504.200	11.721.200	12.025.700	12.400.600	12.841.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.400,13	4.114.100	3.776.400	3.887.900	4.039.300	4.180.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.196.400	1.210.100	1.188.800	1.188.800	1.188.800
04. sonstige Transfererträge	79.654,07	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.393.848,78	4.301.700	4.336.500	4.309.500	4.309.500	4.309.500
06. privatrechtliche Entgelte	810.980,31	950.100	907.100	908.300	908.300	909.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.328,97	363.000	391.200	205.500	208.400	202.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.210,51	32.300	34.200	34.200	34.200	34.200
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	846.302,05	754.700	857.800	837.100	839.000	840.800
12.= Summe ordentliche Erträge	21.620.343,41	23.216.500	23.234.500	23.397.000	23.928.100	24.506.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.136.623,72	-5.683.600	-5.751.800	-5.812.000	-5.817.500	-5.813.900
14. Aufwendungen für Versorgung	-175.802,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.239,56	-3.728.100	-3.161.700	-3.291.400	-2.807.800	-3.613.000
16. Abschreibungen	-31.018,58	-2.090.100	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.525,60	-171.500	-167.700	-160.300	-153.200	-146.200
18. Transferaufwendungen	-9.362.609,90	-8.340.900	-8.839.300	-8.974.500	-9.290.100	-9.575.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464.182,61	-4.082.900	-4.167.500	-4.131.900	-4.149.700	-4.131.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.491.002,19	-24.097.100	-24.178.800	-24.460.900	-24.309.100	-25.371.100
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	129.341,22	-880.600	-944.300	-1.063.900	-381.000	-864.200
23. außerordentliche Erträge	70.938,11	19.600	2.000			
24. außerordentliche Aufwendungen	-72.436,48	-111.500	-48.000			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-72.436,48	-111.500	-48.000			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0				
27. außerordentliches Ergebnis	-1.498,37	-91.900	-46.000			
28. Jahresergebnis	127.842,85	-972.500	-990.300	-1.063.900	-381.000	-864.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	127.842,85	-972.500	-990.300	-1.063.900	-381.000	-864.200

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	10.188.473,29	11.504.200	11.721.200	12.025.700	12.400.600	12.841.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167.119,64	4.114.100	3.776.400	3.887.900	4.039.300	4.180.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	87.103,48					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.291.778,52	4.301.700	4.336.500	4.309.500	4.309.500	4.309.500
05. privatrechtliche Entgelte	873.274,33	950.100	907.100	908.300	908.300	909.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.151,36	363.000	391.200	205.500	208.400	202.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.379,68	32.300	34.200	34.200	34.200	34.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.162,66	544.000	515.800	513.800	513.800	513.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.319.442,96	21.809.400	21.682.400	21.884.900	22.414.100	22.991.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.836.059,11	-5.315.600	-5.418.000	-5.523.000	-5.523.000	-5.523.000
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.200.581,92	-3.728.100	-3.161.700	-3.291.400	-2.807.800	-3.613.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.006,70	-171.500	-167.700	-160.300	-153.200	-146.200
15. Transferauszahlungen	-9.225.203,37	-8.340.900	-8.839.300	-8.974.500	-9.290.100	-9.575.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.201.913,04	-4.194.400	-4.167.500	-4.131.900	-4.149.700	-4.131.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.637.764,14	-21.750.500	-21.754.200	-22.081.100	-21.923.800	-22.989.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.678,82	58.900	-71.800	-196.200	490.300	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	517.332,91	358.500	322.800	356.600		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	464.050,15	1.548.700	1.310.100	927.900	887.000	678.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	244.794,38	1.542.900	1.261.000	1.023.700	1.023.700	1.300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700	11.700	11.700		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.937,16	3.461.800	2.905.600	2.319.900	1.910.700	1.978.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.534,31	-1.227.900	-56.000	-36.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.343.315,81	-1.145.500	-2.480.100	-3.228.500	-343.900	-386.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-133.311,14	-175.900	-355.800	-455.000	-137.600	-131.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.368,25					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-256.917,53	-646.400	-646.500	-1.318.000	-295.700	-245.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.373.447,04	-3.195.700	-3.538.400	-5.037.500	-787.200	-772.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.509,88	266.100	-632.800	-2.717.600	1.123.500	1.206.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-453.831,06	325.000	-704.600	-2.913.800	1.613.800	1.207.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	600.000,00		1.094.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-170.676,91	-440.600	-647.900	-573.900	-445.500	-450.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	429.323,09	-440.600	446.100	-573.900	-445.500	-450.200
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-24.507,97	-115.600	-258.500	-3.487.700	1.168.300	757.600
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-995.850,95					
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.020.358,92	-115.600	-258.500	-3.487.700	1.168.300	757.600

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

Übersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.029.000	-5.778.100	-4.749.100			
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	878.000	-2.300.200	-1.422.200			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	16.534.500	-8.659.500	7.875.000		-48.000	-48.000
Bauen und Stadtentwicklung	4.793.000	-7.441.000	-2.648.000	2.000		2.000
Summe	23.234.500	-24.178.800	-944.300	2.000	-48.000	-46.000

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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	789.600	-5.464.400	-4.674.800	800	-1.919.400	-1.918.600				-6.593.400	-1.100.000
Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur	770.500	-2.016.100	-1.245.600	230.700	-258.000	-27.300				-1.272.900	-1.000.000
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	16.267.100	-8.466.500	7.800.600	1.262.700	-139.300	1.123.400	1.094.000	-1.252.200	-158.200	8.765.800	
Bauen und Stadtentwicklung	3.855.200	-5.807.200	-1.952.000	1.411.400	-1.221.700	189.700				-1.762.300	
Summe	21.682.400	-21.754.200	-71.800	2.905.600	-3.538.400	-632.800	1.094.000	-1.252.200	-158.200	-862.800	-2.100.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	21.682.400	-21.754.200
Investitionstätigkeit	2.905.600	-3.538.400
Finanzierungstätigkeit	1.094.000	-1.252.200
Summe	25.682.000	-26.544.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014				
2015	-587.700			
2016		-2.100.000		
Insgesamt	-587.700	-2.100.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.094.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-647.900	-573.900	-445.500	-450.200

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

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

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

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	377.611,31	338.500	365.800	365.800	365.800	365.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04. sonstige Transfererträge	79.654,07	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.721,18	268.200	255.000	255.000	255.000	255.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.317,10	18.400	11.400	11.200	11.200	11.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.279,40	87.300	137.800	77.800	77.800	77.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.856,89	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	105.161,31	95.200	208.800	211.500	213.400	215.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.832.601,26	855.800	1.029.000	971.500	973.400	975.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.706.150,00	-2.930.500	-3.051.400	-3.072.000	-3.076.500	-3.070.600
14. Aufwendungen für Versorgung	-175.802,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.408,00	-1.300.600	-964.600	-967.600	-732.100	-1.681.600
16. Abschreibungen	-16.471,22	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.343.479,57	-1.288.500	-1.399.100	-1.321.500	-1.321.500	-1.321.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.449,58	-227.800	-229.100	-228.900	-228.900	-228.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.082.760,59	-5.881.300	-5.778.100	-5.723.900	-5.492.900	-6.436.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.250.159,33	-5.025.500	-4.749.100	-4.752.400	-4.519.500	-5.461.300
22. außerordentliche Erträge	10.645,85	100				
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.650,33	-5.300				
24. außerordentliches Ergebnis	-8.004,48	-5.200				
25. Jahresergebnis	-4.258.163,81	-5.030.700	-4.749.100	-4.752.400	-4.519.500	-5.461.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.094,27	-90.100	-83.300	-81.300	-81.300	-81.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.094,27	-90.100	-83.300	-81.300	-81.300	-81.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.319.258,08	-5.120.800	-4.832.400	-4.833.700	-4.600.800	-5.542.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	157,27	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.278,84	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12. =Summe ordentliche Erträge	6.436,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-261.364,31	-260.700	-270.700	-260.900	-262.400	-263.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,55	-7.800	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.743,42	-92.000	-89.000	-88.800	-88.800	-88.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-349.889,28	-360.800	-369.300	-357.800	-359.300	-360.300
21. ordentliches Ergebnis	-343.453,17	-352.900	-361.400	-349.900	-351.400	-352.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-295,19					
24. außerordentliches Ergebnis	-295,19					
25. Jahresergebnis	-343.748,36	-352.900	-361.400	-349.900	-351.400	-352.400
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	-343.748,36	-353.200	-361.700	-350.200	-351.700	-352.700

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	1.914,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	189,16	200	200			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	670,23	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.774,01	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.843,92	-40.400	-41.200	-42.100	-42.100	-42.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.872,53	-27.700	-44.000	-15.200	-15.200	-15.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.918,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,97	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.093,42	-77.300	-94.000	-66.100	-66.100	-66.100
21. ordentliches Ergebnis	-16.319,41	-74.600	-91.300	-63.600	-63.600	-63.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-133,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-133,56					
25. Jahresergebnis	-16.452,97	-74.600	-91.300	-63.600	-63.600	-63.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.452,97	-75.400	-92.100	-64.400	-64.400	-64.400

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 (ab 2014 unter 1.1.1.003.100)

Ergebnishaushalt - Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	974,00	1.000	900	900	900	900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	830,40	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,60	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.194,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12. =Summe ordentliche Erträge	17.434,04	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-253.645,45	-205.900	-212.700	-206.300	-207.200	-208.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.123,67	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.984,14	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-273.753,26	-227.500	-234.100	-227.700	-228.600	-229.700
21. ordentliches Ergebnis	-256.319,22	-214.300	-221.000	-214.600	-215.500	-216.600
22. außerordentliche Erträge	791,35	100				
23. außerordentliche Aufwendungen	-4,10	-100				
24. außerordentliches Ergebnis	787,25	0				
25. Jahresergebnis	-255.531,97	-214.300	-221.000	-214.600	-215.500	-216.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.871,97	-214.300	-221.000	-214.600	-215.500	-216.600

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	584,00	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	6,01	2.200	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.484,39					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.295,56	18.900	132.700	135.400	137.300	139.100
12. =Summe ordentliche Erträge	15.369,96	23.400	135.400	138.100	140.000	141.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-548.355,16	-704.100	-728.700	-729.500	-731.400	-722.800
14. Aufwendungen für Versorgung	-175.802,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.026,11	-559.400	-172.200	-111.000	-141.000	-136.500
16. Abschreibungen		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.507,84	-45.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-856.691,33	-1.329.600	-966.800	-906.400	-938.300	-925.200
21. ordentliches Ergebnis	-841.321,37	-1.306.200	-831.400	-768.300	-798.300	-783.400
22. außerordentliche Erträge	300,51					
23. außerordentliche Aufwendungen		-5.000				
24. außerordentliches Ergebnis	300,51	-5.000				
25. Jahresergebnis	-841.020,86	-1.311.200	-831.400	-768.300	-798.300	-783.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.128,70	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.128,70	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-844.149,56	-1.325.200	-835.400	-772.300	-802.300	-787.400

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	3.074,20	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	374,30	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.448,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.898,32	-2.200	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
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		-1.400	-4.900	-2.300	-2.300	-2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.898,32	-5.800	-8.700	-6.300	-6.300	-6.300
21. ordentliches Ergebnis	550,18	-2.800	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	550,18	-2.800	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	550,18	-2.800	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600

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	6.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.298,30	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	144,58	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	21.442,88	15.400	17.700	17.700	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.846,30	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.563,15	-18.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,66	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.669,11	-21.900	-20.900	-21.100	-21.100	-21.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.226,23	-6.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.226,23	-6.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226,23	-6.500	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400

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	2.501,00	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.691,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,82	3.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.902,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12. =Summe ordentliche Erträge	15.155,06	37.600	37.300	37.300	37.300	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-250.819,69	-277.600	-291.100	-296.800	-296.800	-296.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.745,83	-432.900	-399.800	-524.200	-291.200	-1.244.700
16. Abschreibungen		-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.335,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.340,43	-46.100	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-493.240,95	-825.700	-807.900	-938.000	-705.000	-1.658.500
21. ordentliches Ergebnis	-478.085,89	-788.100	-770.600	-900.700	-667.700	-1.621.200
22. außerordentliche Erträge	5.015,73					
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.932,43	-200				
24. außerordentliches Ergebnis	-7.916,70	-200				
25. Jahresergebnis	-486.002,59	-788.300	-770.600	-900.700	-667.700	-1.621.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344,50	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344,50	-11.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.347,09	-799.300	-783.600	-911.700	-678.700	-1.632.200

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	16.011,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.229,07	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	6.097,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. =Summe ordentliche Erträge	24.338,35	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-124.987,98	-124.300	-123.800	-126.700	-126.700	-126.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.633,62	-57.400	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
16. Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,50	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.161,10	-186.600	-182.400	-185.300	-185.300	-185.300
21. ordentliches Ergebnis	-154.822,75	-163.300	-159.100	-162.000	-162.000	-162.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-911,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-911,99					
25. Jahresergebnis	-155.734,74	-163.300	-159.100	-162.000	-162.000	-162.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.834,74	-164.900	-160.700	-163.600	-163.600	-163.600

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	58.598,65	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.930,28	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	573.528,93	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-9.811,83					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-563.096,28	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.581,05	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-637.489,16	0				
21. ordentliches Ergebnis	-63.960,23	0				
22. außerordentliche Erträge	2.595,39					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.595,39					
25. Jahresergebnis	-61.364,84	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.364,84	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	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	5,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.453,23	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
12. =Summe ordentliche Erträge	11.466,41	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-124.858,82	-104.600	-93.100	-94.200	-94.300	-94.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446,74	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158,11	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.463,67	-115.700	-106.800	-107.900	-108.000	-108.100
21. ordentliches Ergebnis	-120.997,26	-107.900	-99.200	-100.300	-100.400	-100.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-120.997,26	-107.900	-99.200	-100.300	-100.400	-100.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.077,26	-107.900	-99.200	-100.300	-100.400	-100.500

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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			0			
12. =Summe ordentliche Erträge			0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			0			
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			0			
21. ordentliches Ergebnis			0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			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	21.055,42	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.377,80	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	391.433,22	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-6.659,39					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-393.822,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.562,43	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-423.043,82	0				
21. ordentliches Ergebnis	-31.610,60	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.610,60	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.610,60	0				

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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.467,60	20.000	100.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.713,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	14.180,77	26.200	106.200	46.200	46.200	46.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.514,94	-14.000	-41.200	-41.700	-41.700	-41.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.514,94	-19.000	-46.700	-47.200	-47.200	-47.200
21. ordentliches Ergebnis	665,83	7.200	59.500	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	665,83	7.200	59.500	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	665,83	7.200	58.300	-2.200	-2.200	-2.200

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 Jevers aller Altersgruppen
Leistungen	3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	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	14.200,04	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.513,97	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	222,95	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,30	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.964,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	26.364,74	25.200	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.145,93	-53.000	-70.800	-71.000	-71.100	-71.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,48	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-36.337,46	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-628,54	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.300,41	-96.800	-113.600	-113.800	-113.900	-114.000
21. ordentliches Ergebnis	-65.935,67	-71.600	-91.000	-91.200	-91.300	-91.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.935,67	-71.600	-91.000	-91.200	-91.300	-91.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.312,67	-72.800	-92.200	-92.400	-92.500	-92.600

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			20.000	20.000	20.000	20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.010,00	25.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.010,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-40.992,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.992,00	-45.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
21. ordentliches Ergebnis	-15.982,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.982,00	-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	-15.982,00	-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	5.426,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.619,76	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06. privatrechtliche Entgelte	855,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	266,18	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	26.337,45	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.564,45	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.406,75	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.190,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,60	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.203,89	-54.500	-54.500	-54.600	-54.600	-54.600
21. ordentliches Ergebnis	-14.866,44	-19.300	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-75,68					
24. außerordentliches Ergebnis	-75,68					
25. Jahresergebnis	-14.942,12	-19.300	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.484,02	-22.800	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900

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 3.6.5.001.700 Kindergarten Hammerschmidtstraße

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	343.794,88	301.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.507,65	219.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.160,40	5.200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.271,40	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.255,15	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
12. =Summe ordentliche Erträge	643.989,48	594.500	581.900	581.900	581.900	581.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-846.298,96	-919.300	-953.500	-973.200	-973.200	-973.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.649,48	-135.000	-197.200	-174.500	-139.000	-139.500
16. Abschreibungen		-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.267.225,59	-1.161.100	-1.276.100	-1.201.100	-1.201.100	-1.201.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,22	-15.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.264.709,25	-2.260.700	-2.473.000	-2.395.000	-2.359.500	-2.360.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.620.719,77	-1.666.200	-1.891.100	-1.813.100	-1.777.600	-1.778.400
22. außerordentliche Erträge	1.935,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.297,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.362,36					
25. Jahresergebnis	-1.623.082,13	-1.666.200	-1.891.100	-1.813.100	-1.777.600	-1.778.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.964,50	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.964,50	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.653.046,63	-1.715.000	-1.939.900	-1.861.900	-1.826.400	-1.827.200

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	2.800,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484,50	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	969,54	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,41	3.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.550,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. =Summe ordentliche Erträge	13.891,35	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.005,77	-216.300	-214.600	-219.100	-219.100	-219.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.533,24	-23.600	-30.300	-23.100	-26.100	-26.100
16. Abschreibungen		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-239.646,68	-254.300	-259.300	-256.600	-259.600	-259.700
21. ordentliches Ergebnis	-225.755,33	-238.900	-243.900	-241.200	-244.200	-244.300
22. außerordentliche Erträge	7,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7,85					
25. Jahresergebnis	-225.747,48	-238.900	-243.900	-241.200	-244.200	-244.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.217,67	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.217,67	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.965,15	-247.800	-252.800	-250.100	-253.100	-253.200

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	380.548,99	338.500	365.800		365.800	365.800	365.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	87.103,48						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.403,53	268.200	255.000		255.000	255.000	255.000
05. privatrechtliche Entgelte	29.608,33	18.400	11.400		11.200	11.200	11.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.744,06	87.300	137.800		77.800	77.800	77.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.365,31	17.600	19.600		19.600	19.600	19.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,49	100					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.814,19	730.100	789.600		729.400	729.400	729.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.536.862,53	-2.746.700	-2.871.600		-2.921.700	-2.921.700	-2.921.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-576.304,23	-1.300.600	-964.600		-967.600	-732.100	-1.681.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-2.271.745,43	-1.288.500	-1.399.100		-1.321.500	-1.321.500	-1.321.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278.076,17	-233.100	-229.100		-228.900	-228.900	-228.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.662.988,36	-5.568.900	-5.464.400		-5.439.700	-5.204.200	-6.153.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.923.174,17	-4.838.800	-4.674.800		-4.710.300	-4.474.800	-5.424.300

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	89.382,37		800				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.382,37		800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-293.948,14	-161.000	-1.857.500	-1.100.000	-1.158.000	-18.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.375,55	-42.600	-61.900		-159.500	-35.500	-26.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.797,66	-1.300					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-351.121,35	-204.900	-1.919.400	-1.100.000	-1.317.500	-53.500	-26.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.738,98	-204.900	-1.918.600	-1.100.000	-1.317.500	-53.500	-26.900
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.184.913,15	-5.043.700	-6.593.400	-1.100.000	-6.027.800	-4.528.300	-5.451.200
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	-4.184.913,15	-5.043.700	-6.593.400	-1.100.000	-6.027.800	-4.528.300	-5.451.200

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.111001.510.006 SaPo 2016 Gemeindeorgane		-1.000				
I1.111001.510.007 SaPo 2017 Gemeindeorgane				-600		
I1.111001.510.008 SaPo 2018 Gemeindeorgane					-600	
I1.111001.510.009 SaPo 2019 Gemeindeorgane						-600
I1.111001 SaPo Gemeindeorgane		-1.000		-600	-600	-600
I1.111004.510.012 SaPo 2016 Einrichtungen ges. Verwaltung		-5.000				
I1.111004.510.013 SaPo 2016 EDV, Telekom., Kopier., Druck.		-1.000				
I1.111004.510.015 SaPo 2017 Einrichtungen ges. Verwaltung				-3.000		
I1.111004.510.016 SaPo 2017 EDV, Telekom., Kopier.				-1.000		
I1.111004.510.017 SaPo 2018 Einrichtungen ges. Verwaltung					-3.000	
I1.111004.510.018 SaPo 2018 EDV, Telekom., Kopier.					-1.000	
I1.111004.510.019 SaPo 2019 Einrichtungen ges. Verwaltung						-3.000
I1.111004.510.020 SaPo 2019 EDV, Telekom., Kopier.						-1.000
I1.111004 SaPo Einrichtungen ges. Verwaltung		-6.000		-4.000	-4.000	-4.000
I1.111006.510.016 SaPo 2016 GS Paul- Sillus-Schule		-3.000				
I1.111006.510.017 SaPo 2016 GS Harlinger Weg		-1.400				
I1.111006.510.018 SaPo 2016 GS Cleverns		-1.600		0	0	0
I1.111006.510.019 SaPo 2017 GS Paul- Sillus-Schule				-3.000		
I1.111006.510.020 SaPo 2017 GS Harlinger Weg				-1.400		
I1.111006.510.021 SaPo 2017 GS Cleverns				-1.600		
I1.111006.510.022 SaPo 2018 GS Paul- Sillus-Schule					-3.000	
I1.111006.510.023 SaPo 2018 GS Harlinger Weg					-1.400	
I1.111006.510.024 SaPo 2018 GS Cleverns					-1.600	
I1.111006.510.025 SaPo 2019 GS Paul- Sillus-Schule						-3.000
I1.111006.510.026 SaPo 2019 GS Harlinger Weg						-1.400
I1.111006.510.027 SaPo 2019 GS Cleverns						-1.600
I1.111006 SaPo Grundschulen		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
I1.111011.510.006 SaPo 2016 Büchereien		-800				
I1.111011.510.007 SaPo 2017 Büchereien				-800		
I1.111011.510.008 SaPo 2018 Büchereien					-800	
I1.111011.510.009 SaPo 2019 Büchereien						-800
I1.111011 SaPo Büchereien		-800		-800	-800	-800
I1.111029.510.001 Einrichtung Paul- Sillus-Schule				-1.000	-1.000	-1.000
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-1.100		-2.100	-2.100	-2.100

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-2.000		-7.000	-7.000	-2.000
I1.112002 Server Verwaltung		-2.000		-7.000	-7.000	-2.000
I1.112008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum				-9.000		
I1.112008 Klimaanlage Serverraum				-9.000		
I1.112015.510.001 Erwerb Exchange Server Lizenz		-7.000				
I1.112015 Exchange Server		-7.000				
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg				-1.100.000		
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg				-1.100.000		
I1.115000.510.004 SaPo 2016 Kindergarten Cleverns		-1.900				
I1.115000.510.005 SaPo 2017 Kindergarten Cleverns				-400		
I1.115000.510.006 SaPo 2018 Kindergarten Cleverns					-400	
I1.115000.510.007 SaPo 2016 Kindergarten Moorwarfen		-2.500				
I1.115000.510.008 SaPo 2017 Kindergarten Moorwarfen				-1.000		
I1.115000.510.009 SaPo 2018 Kindergarten Moorwarfen					-1.000	
I1.115000.510.014 SaPo 2016 Kindergärten Diakonisches Werk		-1.000				
I1.115000.510.015 SaPo 2017 Kindergärten Diakonisches Werk				-1.000		
I1.115000.510.016 SaPo 2018 Kindergärten Diakonisches Werk					-1.000	
I1.115000.510.022 SaPo 2016 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus		-1.000				
I1.115000.510.023 SaPo 2017 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus				-1.000		
I1.115000.510.024 SaPo 2018 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus					-1.000	
I1.115000.510.025 SaPo 2019 Kindergarten Cleverns						-400
I1.115000.510.026 SaPo 2019 Kindergarten Moorwarfen						-1.000
I1.115000.510.028 SaPo 2019 Kindergärten Diakonisches Werk						-1.000
I1.115000.510.030 SaPo 2019 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus						-1.000
I1.115000.555.001 Zuschuss Landkreis KG Cleverns		300				
I1.115000.555.002 Zuschuss Bildungsregion KG Cleverns		100				
I1.115000.555.003 Zuschuss Landkreis KG Moorwarf		300				
I1.115000.555.004 Zuschuss Bildungsregion KG Moorwarfen		100				
I1.115000 SaPo Tageseinrichtungen für Kinder		-5.600		-3.400	-3.400	-3.400
I1.115001.510.002 SaPo 2016 Verwaltung der Sozialhilfe		-500				
I1.115001.510.003 SaPo 2017 Verwaltung der Sozialhilfe				-500		
I1.115001.510.004 SaPo 2018 Verwaltung der Sozialhilfe					-500	
I1.115001.510.005 SaPo 2019 Verwaltung der Sozialhilfe						-500
I1.115001 SaPo Verwaltung der Sozialhilfe		-500		-500	-500	-500
I1.115002.510.002 SaPo 2016 Jugendhaus Jever		-1.000				

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.115002.510.003 SaPo 2017 Jugendhaus Jever				-1.000		
I1.115002.510.004 SaPo 2018 Jugendhaus Jever					-1.000	
I1.115002.510.005 SaPo 2019 Jugendhaus Jever						-1.000
I1.115002 SaPo Einrichtungen der Jugendarbeit		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
I1.115004.510.003 Einrichtung Hort Harlinger Weg/P-S		-1.600		-1.600	-1.600	-1.000
I1.115004.510.006 Spielgeräte Außenbereich Hort Harlinger				-5.000		
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-5.600		-10.600	-5.600	-5.000
I1.115005.500.002 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße		-1.500.000				
I1.115005 Neubau Kindergarten		-1.500.000				
I1.115007.500.002 Aufzug mit 3 Haltepunkten		-120.000				
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle		-15.000				
I1.115007.500.008 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen		-65.000				
I1.115007.500.009 Bau Lehrmittelraum im Dachgeschoss		-45.000				
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus- Schule		-245.000				
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen		-65.000				
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)				-15.000		
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung					-18.000	
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-65.000		-15.000	-18.000	
I1.115009.500.001 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.				-100.000		
I1.115009 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.				-100.000		
I1.115010.500.001 Blockhaus KG Klein Grashaus		-4.000				
I1.115010 Blockhaus KG Klein Grashaus		-4.000				
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination				-10.000		
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashau				-10.000		
I1.116001.510.001 Basketballkorb und Ständer GS Cleverns		-1.500				
I1.116001 Basketballkorb und Ständer		-1.500				
I1.116002.510.001 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000				
I1.116002 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000				
I1.116003.510.001 Markisen KG Cleverns		-5.000				
I1.116003 Markisen KG Cleverns		-5.000				
I1.116004.500.001 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000		
I1.116004 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000		

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.116005.500.001 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500				
I1.116005 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500				
I1.116006.510.001 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000				
I1.116006 Pumpe u. Zuleitung Wassermatschanlage		-3.000				
I1.116007.500.001 Zauntür Krippenspielplatz		-1.000				
I1.116007 Zauntür Krippenspielplatz		-1.000				
I1.116008.500.001 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000		
I1.116008 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000		
I1.116009.510.001 Scheuersaugmaschine GS Harlinger Weg		-3.500				
I1.116009 Scheuersaugmaschine GS Harlinger Weg		-3.500				
I1.116010.510.001 Sandkasten mit Sonnensegel Hort				-3.000		
I1.116010 Sandkasten mit Sonnensegel Hort				-3.000		
I1.116011.500.001 Zaunanlage Hort Harlinger Weg				-5.000		
I1.116011 Zaunanlage Hort Harlinger Weg				-5.000		
I1.116014.500.001 Vordach Haupteingang Jugendhaus				-6.000		
I1.116014 Vordach Haupteingang Jugendhaus				-6.000		
I1.116015.510.001 Müllbox Jugendhaus					-3.000	
I1.116015 Müllbox Jugendhaus					-3.000	
I1.213016.500.001 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus		-40.000				
I1.213016 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus		-40.000				
Zwischensumme		-1.918.600		-1.317.500	-53.500	-26.900
Gesamtsumme		-1.918.600		-1.317.500	-53.500	-26.900

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	12.508,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		76.000	75.900	75.900	75.900	75.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	460.257,23	461.800	475.500	475.500	475.500	475.500
06. privatrechtliche Entgelte	86.336,77	254.400	234.600	236.000	236.000	237.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,17	3.000	8.900	12.900	12.900	8.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100.747,60	75.800	76.600	76.600	76.600	76.600
12. =Summe ordentliche Erträge	671.189,29	877.500	878.000	883.400	883.400	880.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-573.429,00	-754.700	-743.800	-752.600	-752.900	-754.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.280,53	-863.600	-864.800	-717.300	-647.800	-637.500
16. Abschreibungen		-236.200	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-506.864,44	-293.300	-294.100	-294.100	-294.100	-294.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.940,06	-138.100	-161.300	-156.500	-156.300	-156.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.635.514,03	-2.285.900	-2.300.200	-2.156.700	-2.087.300	-2.078.700
21. ordentliches Ergebnis	-964.324,74	-1.408.400	-1.422.200	-1.273.300	-1.203.900	-1.198.300
22. außerordentliche Erträge	3.538,85	4.200				
23. außerordentliche Aufwendungen	-904,50	-100				
24. außerordentliches Ergebnis	2.634,35	4.100				
25. Jahresergebnis	-961.690,39	-1.404.300	-1.422.200	-1.273.300	-1.203.900	-1.198.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.751,82	-155.400	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.751,82	-155.400	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.442,21	-1.559.700	-1.578.300	-1.429.400	-1.360.000	-1.354.400

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			6.000	10.000	10.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.165,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.165,54	1.600	7.600	11.600	11.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.377,25	-21.900	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856,00	-1.700	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.818,34	-400	-13.900	-9.200	-9.000	-9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.051,59	-24.000	-38.400	-33.500	-33.300	-33.400
21. ordentliches Ergebnis	-26.886,05	-22.400	-30.800	-21.900	-21.700	-25.800
22. außerordentliche Erträge		4.200				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		4.200				
25. Jahresergebnis	-26.886,05	-18.200	-30.800	-21.900	-21.700	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.886,05	-18.200	-30.800	-21.900	-21.700	-25.800

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 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	26.892,95	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.157,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.013,98	50.800	55.600	55.600	55.600	55.600
12. =Summe ordentliche Erträge	99.064,10	84.800	85.600	85.600	85.600	85.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-150.091,29	-160.800	-141.700	-139.600	-139.900	-140.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.646,57	-22.200	-21.200	-19.900	-19.900	-19.900
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.770,31	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.508,17	-205.500	-184.700	-181.300	-181.600	-182.100
21. ordentliches Ergebnis	-96.444,07	-120.700	-99.100	-95.700	-96.000	-96.500
22. außerordentliche Erträge	1.825,79					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.825,79					
25. Jahresergebnis	-94.618,28	-120.700	-99.100	-95.700	-96.000	-96.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.832,60	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.832,60	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.450,88	-148.700	-127.100	-123.700	-124.000	-124.500

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	99.378,63	104.400	102.000	102.000	102.000	102.000
06. privatrechtliche Entgelte	234,94	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.327,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.661,40	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	136.602,01	116.700	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-196.352,57	-182.200	-173.600	-177.200	-177.200	-177.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.345,83	-26.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
16. Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.075,93	-61.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-272.774,33	-271.700	-262.600	-266.200	-266.200	-266.200
21. ordentliches Ergebnis	-136.172,32	-155.000	-152.500	-156.100	-156.100	-156.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-312,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-312,50					
25. Jahresergebnis	-136.484,82	-155.000	-152.500	-156.100	-156.100	-156.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.755,07	-156.200	-153.700	-157.300	-157.300	-157.300

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	10.508,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.084,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.366,97	45.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	786,91	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	22.746,05	80.600	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.981,47	-23.400	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.351,48	-236.500	-69.000	-132.600	-77.100	-81.600
16. Abschreibungen		-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.143,62	-27.200	-27.900	-27.800	-27.800	-27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-116.476,57	-396.700	-229.300	-292.900	-237.400	-241.900
21. ordentliches Ergebnis	-93.730,52	-316.100	-186.000	-249.600	-194.100	-198.600
22. außerordentliche Erträge	1.679,45					
23. außerordentliche Aufwendungen	-592,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.087,45					
25. Jahresergebnis	-92.643,07	-316.100	-186.000	-249.600	-194.100	-198.600
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	-92.643,07	-316.400	-186.300	-249.900	-194.400	-198.900

Produkt-Nr.	P1.2.5.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Nichtwissenschaftl. Museen
Produktverantwortlich	Frau Kohls
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	-232.792,00	-233.400	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-232.792,00	-233.700	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
21. ordentliches Ergebnis	-232.792,00	-233.700	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-232.792,00	-233.700	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.792,00	-233.700	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500

Produkt-Nr.	P1.2.6.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Theater
Produktverantwortlich	Frau Kohls
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	5.326,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	841,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	6.167,99	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.950,16	-29.600	-30.900	-31.500	-31.500	-31.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.863,81	-49.100	-286.100	-35.900	-35.900	-52.600
16. Abschreibungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,31	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.106,28	-91.600	-329.900	-80.300	-80.300	-97.000
21. ordentliches Ergebnis	-47.938,29	-81.300	-318.600	-69.000	-69.000	-85.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.938,29	-81.300	-318.600	-69.000	-69.000	-85.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.023,29	-82.600	-319.900	-70.300	-70.300	-87.000

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich	Frau Kohls
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					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	27.314,81	33.400	33.700	34.700	34.700	35.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.216,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	31.531,13	35.200	35.500	36.500	36.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.179,62	-33.400	-40.300	-40.900	-40.900	-40.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.830,01	-25.500	-27.200	-40.000	-25.000	-28.500
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.296,61	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,25	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.354,49	-111.600	-120.400	-133.800	-118.800	-122.300
21. ordentliches Ergebnis	-43.823,36	-76.400	-84.900	-97.300	-82.300	-84.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.823,36	-76.400	-84.900	-97.300	-82.300	-84.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830,00	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830,00	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.653,36	-85.200	-93.500	-105.900	-90.900	-93.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)

Erträge und Aufwendungen	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		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		1.400				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	521,50	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	521,50	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.043,16	-10.700	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.064,52	-19.400	-23.700	-22.000	-22.000	-25.000
16. Abschreibungen		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.107,68	-45.300	-49.100	-47.600	-47.600	-50.600
21. ordentliches Ergebnis	-15.586,18	-34.000	-39.200	-37.700	-37.700	-40.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.586,18	-34.000	-39.200	-37.700	-37.700	-40.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.221,18	-40.500	-46.200	-44.700	-44.700	-47.700

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	2.037,13	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte		2.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.037,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.466,88	-1.800	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981,64	-8.500	-5.100	-4.900	-4.900	-6.900
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	-5.496,76	-11.800	-8.200	-8.100	-8.100	-10.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.459,63	-6.800	-2.700	-2.600	-2.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-100				
24. außerordentliches Ergebnis		-100				
25. Jahresergebnis	-3.459,63	-6.900	-2.700	-2.600	-2.600	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-600	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-600	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.979,63	-7.500	-2.900	-2.800	-2.800	-4.800

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	114,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	322,59	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	437,29	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.880,69	-4.900	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.820,20	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.818,89	-17.700	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.381,60	-17.400	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.381,60	-17.400	-17.100	-17.200	-17.200	-17.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286,75	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286,75	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.668,35	-17.900	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freibad
Produktverantwortlich	Frau Kohls
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		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.530,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. privatrechtliche Entgelte	21.377,77	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.852,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	75.761,16	85.600	96.500	96.500	96.500	96.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-112.253,49	-93.700	-92.300	-94.100	-94.100	-95.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.443,23	-134.700	-91.800	-116.700	-116.700	-76.700
16. Abschreibungen		-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350,89	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200.047,61	-323.600	-279.800	-306.500	-306.500	-267.400
21. ordentliches Ergebnis	-124.286,45	-238.000	-183.300	-210.000	-210.000	-170.900
22. außerordentliche Erträge	33,61					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	33,61					
25. Jahresergebnis	-124.252,84	-238.000	-183.300	-210.000	-210.000	-170.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.839,84	-246.000	-191.300	-218.000	-218.000	-178.900

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	6.000	6.000	6.000
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	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-2.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.657,61	-9.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.657,61	-13.600	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.088,41	-7.800	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.088,41	-7.800	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.852,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.852,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.940,41	-16.800	-16.200	-15.900	-15.900	-15.900

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						
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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

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	5.3.7.200.100 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	2.349,91	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	2.349,91	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		-100				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,54	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-0,54	-200	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	2.349,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.349,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532,87	200	300	300	300	300

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 Verkehrswegenetzes
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		100				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.811,01	116.600	125.100	125.100	125.100	125.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	260,39	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	116.071,40	116.900	125.300	125.300	125.300	125.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.232,69	-3.300	-2.300	-2.200	-2.200	-2.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.642,98	-127.300	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.875,67	-131.000	-131.200	-131.100	-131.100	-131.200
21. ordentliches Ergebnis	-15.804,27	-14.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.804,27	-14.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.383,25	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.383,25	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.187,52	-64.100	-61.900	-61.800	-61.800	-61.900

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	5.346,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte	10,66	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33,10	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	5.393,89	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.046,28	-3.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.055,65	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,66	-200	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.454,59	-9.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.060,70	-5.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.060,70	-5.400	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.611,45	-8.900	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700

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	34.933,24	29.000	26.900	26.900	26.900	26.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	593,29	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	35.526,53	29.500	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.009,17	-6.700	-5.500	-5.400	-5.400	-5.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.603,40	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,74	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.995,31	-23.600	-22.500	-22.400	-22.400	-22.500
21. ordentliches Ergebnis	12.531,22	5.900	4.900	5.000	5.000	4.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.531,22	5.900	4.900	5.000	5.000	4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436,90	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436,90	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.094,32	4.700	3.900	4.000	4.000	3.900

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	4.682,08	101.300	123.100	123.100	123.100	123.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54,38	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.736,46	101.400	123.200	123.200	123.200	123.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-541,10	-46.200	-43.500	-44.600	-44.600	-44.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,85	-95.300	-97.100	-97.100	-98.100	-98.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-553,95	-142.700	-148.100	-149.200	-150.200	-150.200
21. ordentliches Ergebnis	4.182,51	-41.300	-24.900	-26.000	-27.000	-27.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.182,51	-41.300	-24.900	-26.000	-27.000	-27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.420,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.420,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.237,49	-65.800	-49.400	-50.500	-51.500	-51.500

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	120.917,54	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.158,56	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	423,55	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12. =Summe ordentliche Erträge	124.508,00	186.300	184.000	184.000	184.000	184.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.023,18	-130.300	-148.300	-150.800	-150.800	-150.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,95	-84.300	-54.100	-59.100	-59.100	-59.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-228.955,63	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,23	-17.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-253.441,99	-232.400	-223.600	-231.100	-231.100	-231.100
21. ordentliches Ergebnis	-128.933,99	-46.100	-39.600	-47.100	-47.100	-47.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-128.933,99	-46.100	-39.600	-47.100	-47.100	-47.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.245,82	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.245,82	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.179,81	-56.100	-43.600	-51.100	-51.100	-51.100

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	12.290,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	481.291,36	461.800	475.500		475.500	475.500	475.500
05. privatrechtliche Entgelte	91.777,44	254.400	234.600		236.000	236.000	237.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,17	3.000	8.900		12.900	12.900	8.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.702,29	44.200	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.400,61	769.900	770.500		775.900	775.900	772.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-529.349,96	-677.200	-695.900		-709.800	-709.800	-709.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-426.454,05	-863.600	-864.800		-717.300	-647.800	-637.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-506.864,44	-293.300	-294.100		-294.100	-294.100	-294.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.612,57	-138.200	-161.300		-156.500	-156.300	-156.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.593.281,02	-1.972.300	-2.016.100		-1.877.700	-1.808.000	-1.797.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.880,41	-1.202.400	-1.245.600		-1.101.800	-1.032.100	-1.024.900

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	297.515,40	257.400	230.700		356.600		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	33,61						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297.549,01	257.400	230.700		356.600		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-721.548,25	-57.500	-74.000		-1.209.500		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.169,99	-58.700	-184.000		-153.200	-21.800	-21.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-15.000,00	-6.000		-1.000.000	-1.000.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-767.718,24	-122.200	-258.000	-1.000.000	-2.362.700	-21.800	-21.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.169,23	135.200	-27.300	-1.000.000	-2.006.100	-21.800	-21.800
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.419.049,64	-1.067.200	-1.272.900	-1.000.000	-3.107.900	-1.053.900	-1.046.700
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	-1.419.049,64	-1.067.200	-1.272.900	-1.000.000	-3.107.900	-1.053.900	-1.046.700

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.111016.525.001 Zuweisung Sportplatz FSV				-1.000.000		
I1.111016 Zuweisung Sportplatz FSV				-1.000.000		
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land		211.200		124.700		
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme		211.200		124.700		
I1.211001.510.007 SaPo 2016 Melde- und Personenstandswesen		-800				
I1.211001.510.008 SaPo 2017 Melde- und Personenstandswesen				-800		
I1.211001.510.009 SaPo 2018 Melde- und Personenstandswesen					-800	
I1.211001.510.010 SaPo 2019 Melde- und Personenstandswesen						-800
I1.211001 SaPo Melde- und Personenstandswesen		-800		-800	-800	-800
I1.211004.510.006 SaPo 2016 Feuerwehr		-14.800				
I1.211004.510.008 SaPo 2017 Feuerwehr				-13.000		
I1.211004.510.010 SaPo 2018 Feuerwehr					-13.000	
I1.211004.510.011 SaPo 2019 Feuerwehr						-13.000
I1.211004 SaPo Brandschutz		-14.800		-13.000	-13.000	-13.000
I1.212008.510.005 SaPo 2016 Ordnungsangelegenheiten		-2.000				
I1.212008 SaPo Ordnungsangelegenheiten		-2.000				
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße				-6.500		
I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns				-3.000		
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-9.500		
I1.213013.510.001 Erwerb Wärmebildkamera		-10.000				
I1.213013.555.001 Zuschuss Wärmebildkamera (Brandkasse)		5.500				
I1.213013 Wärmebildkamera		-4.500				
I1.213020.510.004 SaPo 2016 Feuerwache Milchstraße		-500				
I1.213020.510.005 SaPo 2017 Feuerwache Milchstraße				-2.000		
I1.213020.510.006 SaPo 2018 Feuerwache Milchstraße					-2.000	
I1.213020.510.008 SaPo 2016 Feuerwache Cleverns		-500				
I1.213020.510.009 SaPo 2017 Feuerwache Cleverns				-1.000		
I1.213020.510.010 SaPo 2018 Feuerwache Cleverns					-1.000	
I1.213020.510.011 SaPo 2019 Feuerwache Milchstraße						-2.000
I1.213020.510.012 SaPo 2019 Feuerwache Cleverns						-1.000
I1.213020 SaPo Feuerwache Milchstraße u. Cleverns		-1.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.215000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Ers. LF 16 TS)		-123.000				
I1.215000.555.001 Inv.zuschuss für LF v. Landkreis		9.000		8.900		
I1.215000.555.002 Inv.zuschuss für LF v. Brandkasse		5.000				
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		-109.000		8.900		

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.215003.510.002 SaPo 2016 Freibad (ab 2015)		-1.000				
I1.215003.510.003 SaPo 2017 Freibad (ab 2015)				-1.000		
I1.215003.510.004 SaPo 2018 Freibad (ab 2015)					-1.000	
I1.215003.510.005 SaPo 2019 Freibad (ab 2015)						-1.000
I1.215003 SaPo Freibad (ab 2015)		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.215005.510.001 Endgeräte Digitalfunk		-20.000				
I1.215005 Endgeräte Digitalfunk		-20.000				
I1.215006.510.002 SaPo 2016 Obdachlosenunterkunft		-1.000				
I1.215006.510.003 SaPo 2017 Obdachlosenunterkunft				-1.000		
I1.215006.510.004 SaPo 2018 Obdachlosenunterkunft					-1.000	
I1.215006.510.005 SaPo 2019 Obdachlosenunterkunft						-1.000
I1.215006 SaPo Obdachlosenunterkunft		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.215007.510.002 SaPo 2016 Theater (ab 2015)		-1.000				
I1.215007.510.003 SaPo 2017 Theater (ab 2015)				-1.000		
I1.215007.510.004 SaPo 2018 Theater (ab 2015)					-1.000	
I1.215007.510.005 SaPo 2019 Theater (ab 2015)						-1.000
I1.215007 SaPo Theater (ab 2015)		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.216001.510.001 SaPo 2016 Graftenhaus (ab: 2016)		-500				
I1.216001.510.002 SaPo 2017 Graftenhaus (ab: 2016)				-1.000		
I1.216001.510.003 SaPo 2018 Graftenhaus (ab: 2016)					-1.000	
I1.216001.510.004 SaPo 2019 Graftenhaus (ab: 2016)						-1.000
I1.216001		-500		-1.000	-1.000	-1.000
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-2.000		-500.000		
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-2.000		-350.000		
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-4.000		-850.000		
I1.216003.500.001 Brandmeldeanlage Theater		-70.000				
I1.216003 Brandmeldeanlage Theater		-70.000				
I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-123.000		
I1.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW				23.000		
I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-100.000		
I1.216005.510.001 SaPo 2016 Kulturzentrum Am Bahnhof		-500				
I1.216005.510.002 SaPo 2017 Kulturzentrum Am Bahnhof				-1.000		
I1.216005.510.003 SaPo 2018 Kulturzentrum Am Bahnhof					-1.000	
I1.216005.510.004 SaPo 2019 Kulturzentrum Am Bahnhof						-1.000
I1.216005 SaPo Kulturzentrum Am Bahnhof		-500		-1.000	-1.000	-1.000
I1.216006.510.001 Chemikalienschutzanzüge		-8.400		-8.400		

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.216006 Chemikalienschutzanzüge		-8.400		-8.400		
I1.216007.500.001 Baumaßn. Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				-350.000		
I1.216007.555.001 Zuschuss Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				200.000		
I1.216007 Baumaßn. Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				-150.000		
Zwischensumme		-27.300		-2.006.100	-21.800	-21.800
Gesamtsumme		-27.300		-2.006.100	-21.800	-21.800

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	10.152.618,59	11.504.200	11.721.200	12.025.700	12.400.600	12.841.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.768.775,04	3.758.800	3.384.100	3.515.600	3.667.000	3.808.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.905,32	9.000	8.900	9.100	9.100	9.100
06. privatrechtliche Entgelte	662.197,41	636.300	620.300	620.300	620.300	620.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.276,18	50.500	49.200	49.500	52.400	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.345,27	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	577.548,08	519.000	503.400	503.400	503.400	503.400
12. =Summe ordentliche Erträge	15.248.665,89	16.725.300	16.534.500	16.971.000	17.500.200	18.080.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-792.369,27	-838.700	-809.000	-817.600	-818.300	-819.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.771,55	-343.800	-341.300	-724.400	-545.800	-407.800
16. Abschreibungen	-14.547,36	-134.400	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.525,60	-166.200	-167.700	-160.300	-153.200	-146.200
18. Transferaufwendungen	-6.476.265,89	-6.749.100	-7.146.100	-7.358.900	-7.674.500	-7.959.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.424,69	-41.900	-60.300	-45.200	-45.200	-45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.819.904,36	-8.274.100	-8.659.500	-9.241.500	-9.372.100	-9.513.100
21. ordentliches Ergebnis	7.428.761,53	8.451.200	7.875.000	7.729.500	8.128.100	8.567.100
22. außerordentliche Erträge	55.440,40	15.300				
23. außerordentliche Aufwendungen	-24.635,53	-12.000	-48.000			
24. außerordentliches Ergebnis	30.804,87	3.300	-48.000			
25. Jahresergebnis	7.459.566,40	8.454.500	7.827.000	7.729.500	8.128.100	8.567.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.880,93	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.880,93	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.433.685,47	8.424.300	7.796.800	7.699.300	8.097.900	8.536.900

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	56,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.157,56	900	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	2.214,36	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-140.007,11	-188.800	-196.200	-199.300	-199.400	-199.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.862,19	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16. Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.218,45	-14.600	-29.600	-17.600	-17.600	-17.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-171.087,75	-227.300	-249.700	-240.800	-240.900	-241.000
21. ordentliches Ergebnis	-168.873,39	-226.400	-248.800	-239.900	-240.000	-240.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-168.873,39	-226.400	-248.800	-239.900	-240.000	-240.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.873,39	-226.400	-248.800	-239.900	-240.000	-240.100

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.008
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Liegenschaften (Bebaut und unbebaut)
Produktverantwortlich	Herr Steenker
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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	361,32	200	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	263.665,89	258.500	239.800	239.800	239.800	239.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,23					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.661,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. =Summe ordentliche Erträge	290.040,03	302.100	283.500	283.500	283.500	283.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.535,51	-132.500	-117.000	-119.700	-119.700	-119.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.025,79	-93.900	-79.300	-259.600	-127.400	-84.100
16. Abschreibungen		-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.679,89	-1.700	-32.300	-1.800	-1.800	-1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.026,00	-8.700	-10.100	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-221.267,19	-306.500	-308.400	-458.800	-326.600	-283.300
21. ordentliches Ergebnis	68.772,84	-4.400	-24.900	-175.300	-43.100	200
22. außerordentliche Erträge	43.258,76					
23. außerordentliche Aufwendungen	-148,54		-48.000			
24. außerordentliches Ergebnis	43.110,22		-48.000			
25. Jahresergebnis	111.883,06	-4.400	-72.900	-175.300	-43.100	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.528,50	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.528,50	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.354,56	-16.000	-84.500	-186.900	-54.700	-11.400

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.009
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Stadtkasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortlich	Frau Klaßen
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	5.440,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	13,90	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	64.258,05	60.000	51.400	51.400	51.400	51.400
12. =Summe ordentliche Erträge	69.711,95	68.100	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-162.850,38	-142.600	-152.000	-154.700	-154.700	-154.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343,64	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Abschreibungen	-11.506,27	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.230,59	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-185.930,88	-160.800	-171.600	-174.300	-174.300	-174.300
21. ordentliches Ergebnis	-116.218,93	-92.700	-112.100	-114.800	-114.800	-114.800
22. außerordentliche Erträge	47,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-45,50					
24. außerordentliches Ergebnis	2,00					
25. Jahresergebnis	-116.216,93	-92.700	-112.100	-114.800	-114.800	-114.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.216,93	-92.700	-112.100	-114.800	-114.800	-114.800

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	23,04	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	265,85	300	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.887,76	50.400	49.100	49.400	52.300	49.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.988,21	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12. =Summe ordentliche Erträge	77.194,86	71.600	70.400	70.700	73.600	71.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-287.704,38	-301.600	-270.200	-269.100	-269.700	-270.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.584,71	-10.300	-10.400	-11.000	-10.400	-10.400
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710,94	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-303.000,03	-321.700	-290.700	-290.200	-290.200	-290.800
21. ordentliches Ergebnis	-225.805,17	-250.100	-220.300	-219.500	-216.600	-219.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-225.805,17	-250.100	-220.300	-219.500	-216.600	-219.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.805,17	-250.100	-220.300	-219.500	-216.600	-219.600

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Altenwohnungen
Produktverantwortlich	Herr Steenker
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	379.533,68	363.300	365.900	365.900	365.900	365.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	66,83	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	379.600,51	364.900	367.500	367.500	367.500	367.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.873,91	-17.800	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.053,19	-164.900	-176.200	-375.600	-337.800	-243.100
16. Abschreibungen	-316,14	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,18	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-211.321,42	-217.400	-228.600	-428.200	-390.400	-295.700
21. ordentliches Ergebnis	168.279,09	147.500	138.900	-60.700	-22.900	71.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.279,09	147.500	138.900	-60.700	-22.900	71.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.588,75	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.588,75	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.690,34	138.100	129.500	-70.100	-32.300	62.400

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	0,00					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
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	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

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	1.635,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.635,45	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	1.635,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.635,45	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	1.635,45	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	64,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	383.600,00	369.900	365.000	365.000	365.000	365.000
12. =Summe ordentliche Erträge	383.664,40	369.900	365.000	365.000	365.000	365.000
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		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0				
21. ordentliches Ergebnis	383.664,40	369.900	365.000	365.000	365.000	365.000
22. außerordentliche Erträge		15.300				
23. außerordentliche Aufwendungen	-24.435,92					
24. außerordentliches Ergebnis	-24.435,92	15.300				
25. Jahresergebnis	359.228,48	385.200	365.000	365.000	365.000	365.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359.228,48	385.200	365.000	365.000	365.000	365.000

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	69.800,00	59.100	57.000	57.000	57.000	57.000
12. =Summe ordentliche Erträge	69.800,00	59.100	57.000	57.000	57.000	57.000
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	69.800,00	59.100	57.000	57.000	57.000	57.000
22. außerordentliche Erträge	11.708,75					
23. außerordentliche Aufwendungen		-12.000				
24. außerordentliches Ergebnis	11.708,75	-12.000				
25. Jahresergebnis	81.508,75	47.100	57.000	57.000	57.000	57.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.508,75	47.100	57.000	57.000	57.000	57.000

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						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		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	0,00	0				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
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	0,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0				

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlich	Herr Steenker
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	1.074,00	700	500	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	366,24	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.440,24	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.945,89	-15.700	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541,95	-9.600	-9.600	-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	-19.487,84	-28.700	-30.300	-29.600	-29.600	-29.600
21. ordentliches Ergebnis	-18.047,60	-27.100	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5,57					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,57					
25. Jahresergebnis	-18.053,17	-27.100	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.775,67	-28.200	-30.000	-29.100	-29.100	-29.100

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						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-832,31	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.000,00	-29.300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.832,31	-30.400	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
21. ordentliches Ergebnis	-15.832,31	-30.300	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.832,31	-30.300	-1.900	-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	-15.832,31	-30.300	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Schrebergarten
Produktverantwortlich	Herr Steenker
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	-296,00	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.192,83	1.400	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 umsiedlungswillige 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	1.315,89	900	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,19	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	329,67	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.682,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.361,38	-17.200	-22.600	-23.000	-23.000	-23.000
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	-43.815,00	-62.200	-62.500	-63.000	-63.000	-63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-929,99	-900	-900	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.106,37	-85.000	-90.700	-91.600	-91.600	-91.600
21. ordentliches Ergebnis	-59.423,62	-83.600	-89.300	-90.200	-90.200	-90.200
22. außerordentliche Erträge	425,39					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	425,39					
25. Jahresergebnis	-58.998,23	-83.600	-89.300	-90.200	-90.200	-90.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.590,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.588,23	-87.500	-93.200	-94.100	-94.100	-94.100

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Frieslandhalle
Produktverantwortlich	Herr Steenker
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	15.792,17	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.262,93	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	17.055,10	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-16.258,40	-21.400	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.360,08	-37.200	-37.900	-41.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,54	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.849,02	-59.200	-53.500	-57.500	-49.500	-49.500
21. ordentliches Ergebnis	-33.793,92	-47.100	-41.400	-45.400	-37.400	-37.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-33.793,92	-47.100	-41.400	-45.400	-37.400	-37.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.949,10	-51.100	-45.400	-49.400	-41.400	-41.400

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	10.152.618,59	11.504.200	11.721.200	12.025.700	12.400.600	12.841.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.768.752,00	3.758.700	3.384.000	3.515.500	3.666.900	3.808.200
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	30.696,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.057,00	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	13.953.123,59	15.470.200	15.312.500	15.748.500	16.274.800	16.857.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.724,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.486,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18. Transferaufwendungen	-6.415.771,00	-6.655.900	-7.051.300	-7.294.100	-7.609.700	-7.895.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.456.981,95	-6.700.900	-7.096.300	-7.339.100	-7.654.700	-7.940.000
21. ordentliches Ergebnis	7.496.141,64	8.769.300	8.216.200	8.409.400	8.620.100	8.917.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.496.141,64	8.769.300	8.216.200	8.409.400	8.620.100	8.917.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.496.141,64	8.769.300	8.216.200	8.409.400	8.620.100	8.917.200

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	13,82	100				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13,82	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	-123.039,60	-136.200	-137.700	-130.300	-123.200	-116.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-123.039,60	-136.200	-137.700	-130.300	-123.200	-116.200
21. ordentliches Ergebnis	-123.025,78	-136.100	-137.700	-130.300	-123.200	-116.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-123.025,78	-136.100	-137.700	-130.300	-123.200	-116.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.025,78	-136.100	-137.700	-130.300	-123.200	-116.200

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	10.188.473,29	11.504.200	11.721.200		12.025.700	12.400.600	12.841.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768.775,04	3.758.800	3.384.100		3.515.600	3.667.000	3.808.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.905,32	9.000	8.900		9.100	9.100	9.100
05. privatrechtliche Entgelte	710.112,25	636.300	620.300		620.300	620.300	620.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900,76	50.500	49.200		49.500	52.400	50.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.006,02	14.700	14.600		14.600	14.600	14.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.422,83	499.700	468.800		468.800	468.800	468.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.251.595,51	16.473.200	16.267.100		16.703.600	17.232.800	17.812.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-739.221,94	-782.800	-751.100		-767.300	-767.300	-767.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-370.311,18	-343.800	-341.300		-724.400	-545.800	-407.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.006,70	-166.200	-167.700		-160.300	-153.200	-146.200
15. Transferauszahlungen	-6.410.593,50	-6.749.100	-7.146.100		-7.358.900	-7.674.500	-7.959.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.820,44	-53.900	-60.300		-45.200	-45.200	-45.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.728.953,76	-8.095.800	-8.466.500		-9.056.100	-9.186.000	-9.326.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522.641,75	8.377.400	7.800.600		7.647.500	8.046.800	8.486.500

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							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	243.610,77	1.542.900	1.251.000		1.023.700	1.023.700	1.300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700	11.700		11.700		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.370,49	1.554.600	1.262.700		1.035.400	1.023.700	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-52.435,31	-75.000	-51.000		-26.000		
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.816,68	-35.100	-33.300		-38.300	-38.300	-38.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-44.941,50	-35.000	-55.000		-45.000	-45.000	-45.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.193,49	-145.100	-139.300		-109.300	-83.300	-83.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	143.177,00	1.409.500	1.123.400		926.100	940.400	1.216.700
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	7.665.818,75	9.786.900	8.924.000		8.573.600	8.987.200	9.703.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	600.000,00		1.094.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-170.676,91	-440.600	-1.252.200		-1.104.000	-850.000	-860.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	429.323,09	-440.600	-158.200		-1.104.000	-850.000	-860.700
37. Finanzmittelveränderu ng	8.095.141,84	9.346.300	8.765.800		7.469.600	8.137.200	8.842.500

Investitionsmaßnahmen Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Völsbörn		227.300				
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		1.023.700		1.023.700	1.023.700	900.000
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof						400.000
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.251.000		1.023.700	1.023.700	1.300.000
I1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016		-35.000				
I1.311004.525.007 Familienförderung Baulandpreise 2017				-25.000		
I1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018					-25.000	
I1.311004.525.009 Familienförderung Baulandpreise 2019						-25.000
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1.311005.510.007 SaPo 2016 Verwaltung GBA und Beiträge		-800				
I1.311005.510.008 SaPo 2017 Verwaltung GBA und Beiträge				-800		
I1.311005.510.009 SaPo 2018 Verwaltung GBA und Beiträge					-800	
I1.311005.510.010 SaPo 2019 Verwaltung GBA und Beiträge						-800
I1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge		-800		-800	-800	-800
I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.311009.510.016 SaPo 2016 AW Händelstraße / Mendelssohn.		-4.000				
I1.311009.510.017 SaPo 2016 AW Milchstraße / Raiffeisenstr		-3.000				
I1.311009.510.018 SaPo 2016 AW Drostenstraße / Stein / Hop		-5.000				
I1.311009.510.019 SaPo 2017 AW Händelstraße / Mendelssohn.				-5.000		
I1.311009.510.020 SaPo 2017 AW Milchstraße / Raiffeisenstr				-4.000		
I1.311009.510.021 SaPo 2017 AW Drostenstraße / Stein / Hop				-5.000		
I1.311009.510.022 SaPo 2018 AW Händelstraße / Mendelssohn.					-5.000	
I1.311009.510.023 SaPo 2018 AW Milchstraße / Raiffeisenstr					-4.000	
I1.311009.510.024 SaPo 2018 AW Drostenstraße / Stein / Hop					-5.000	
I1.311009.510.025 SaPo 2019 AW Händelstraße / Mendelssohn.						-5.000
I1.311009.510.026 SaPo 2019 AW Milchstraße / Raiffeisenstr						-4.000
I1.311009.510.027 SaPo 2019 AW Drostenstraße / Stein / Hop						-5.000
I1.311009 SaPo Altenwohnungen		-12.000		-14.000	-14.000	-14.000
I1.311010.510.023 SaPo 2016 Mietwohnung Drostenstr. 4		-1.000				
I1.311010.510.024 SaPo 2016 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.		-2.500				
I1.311010.510.025 SaPo 2016 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41		-1.000				
I1.311010.510.026 SaPo 2016 Mietwohnungen Dorfstraße 45		-1.000				
I1.311010.510.027 SaPo 2016 Kattrepel 3		-1.000				
I1.311010.510.031 SaPo 2016 Begegnungsstätte Moorwarfen		-1.000				

Investitionsmaßnahmen Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.311010.510.034 SaPo 2017 Mietwohnung Drostenstr. 4				-2.000		
I1.311010.510.035 SaPo 2017 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.				-5.000		
I1.311010.510.036 SaPo 2017 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41				-1.000		
I1.311010.510.037 SaPo 2017 Mietwohnungen Dorfstraße 45				-1.000		
I1.311010.510.038 SaPo 2017 Kattrepel 3				-1.000		
I1.311010.510.039 SaPo 2017 Begegnungsstätte Moorwarfen				-1.000		
I1.311010.510.040 SaPo 2018 Mietwohnung Drostenstr. 4					-2.000	
I1.311010.510.041 SaPo 2018 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.					-5.000	
I1.311010.510.042 SaPo 2018 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41					-1.000	
I1.311010.510.043 SaPo 2018 Mietwohnungen Dorfstraße 45					-1.000	
I1.311010.510.044 SaPo 2018 Kattrepel 3					-1.000	
I1.311010.510.045 SaPo 2018 Begegnungsstätte Moorwarfen					-1.000	
I1.311010.510.046 SaPo 2019 Mietwohnung Drostenstr. 4						-2.000
I1.311010.510.047 SaPo 2019 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41						-1.000
I1.311010.510.048 SaPo 2019 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.						-5.000
I1.311010.510.049 SaPo 2019 Kattrepel 3						-1.000
I1.311010.510.050 SaPo 2019 Mietwohnungen Dorfstraße 45						-1.000
I1.311010.510.051 SaPo 2019 Begegnungsstätte Moorwarfen						-1.000
I1.311010.510.052 SaPo 2016 Liegenschaftsverwaltung		-1.000				
I1.311010.510.053 SaPo 2017 Liegenschaftsverwaltung				-500		
I1.311010.510.054 SaPo 2018 Liegenschaftsverwaltung					-500	
I1.311010.510.055 SaPo 2019 Liegenschaftsverwaltung						-500
I1.311010 SaPo Liegenschaften		-8.500		-11.500	-11.500	-11.500
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700		11.700		
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700		11.700		
I1.315000.500.001 Erschließung Normannenviertel Vermessung		-51.000		-26.000		
I1.315000 Erschließung Normannenviertel		-51.000		-26.000		
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Zwischensumme		1.123.400		926.100	940.400	1.216.700
Gesamtsumme		1.123.400		926.100	940.400	1.216.700

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	5.505,61	10.300	20.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		857.000	870.800	849.500	849.500	849.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.654.965,05	3.562.700	3.597.100	3.569.900	3.569.900	3.569.900
06. privatrechtliche Entgelte	45.129,03	41.000	40.800	40.800	40.800	40.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.442,22	222.200	195.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.845,06	64.700	69.000	45.600	45.600	45.600
12. =Summe ordentliche Erträge	3.867.886,97	4.757.900	4.793.000	4.571.100	4.571.100	4.571.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.064.675,45	-1.159.700	-1.147.600	-1.169.800	-1.169.800	-1.169.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.779,48	-1.220.100	-991.000	-882.100	-882.100	-886.100
16. Abschreibungen	0,00	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.300				
18. Transferaufwendungen	-36.000,00	-10.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027.368,28	-3.675.100	-3.716.800	-3.701.300	-3.719.300	-3.701.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.952.823,21	-7.655.800	-7.441.000	-7.338.800	-7.356.800	-7.342.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.084.936,24	-2.897.900	-2.648.000	-2.767.700	-2.785.700	-2.771.700
22. außerordentliche Erträge	1.313,01		2.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-28.246,12	-94.100				
24. außerordentliches Ergebnis	-26.933,11	-94.100	2.000			
25. Jahresergebnis	-2.111.869,35	-2.992.000	-2.646.000	-2.767.700	-2.785.700	-2.771.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.225,04	1.430.200	1.390.800	1.388.800	1.388.800	1.388.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218.498,02	-1.154.500	-1.121.200	-1.121.200	-1.121.200	-1.121.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.727,02	275.700	269.600	267.600	267.600	267.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.883.142,33	-2.716.300	-2.376.400	-2.500.100	-2.518.100	-2.504.100

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	2.032,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	2.032,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.566,92	-22.500	-21.900	-22.300	-22.300	-22.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581,73	-13.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
16. Abschreibungen		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,40	-500	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.268,05	-54.100	-60.900	-61.300	-61.300	-61.300
21. ordentliches Ergebnis	-40.235,88	-52.200	-59.000	-59.400	-59.400	-59.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-40.235,88	-52.200	-59.000	-59.400	-59.400	-59.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.431,50	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.431,50	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.667,38	-127.200	-129.000	-129.400	-129.400	-129.400

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	4.061,53	10.300				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.845,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
06. privatrechtliche Entgelte	7,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.054,10	8.000	130.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.891,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12. =Summe ordentliche Erträge	33.859,53	145.900	257.400	127.400	127.400	127.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.482,65	-127.100	-126.900	-129.900	-129.900	-129.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.356,95	-212.400	-185.400	-105.400	-105.400	-105.400
16. Abschreibungen		-179.100	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.300				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.112,78	-8.100	-21.400	-5.900	-23.900	-5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.952,38	-532.000	-512.800	-420.300	-438.300	-420.300
21. ordentliches Ergebnis	-249.092,85	-386.100	-255.400	-292.900	-310.900	-292.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-249.092,85	-386.100	-255.400	-292.900	-310.900	-292.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.092,85	-386.100	-255.400	-292.900	-310.900	-292.900

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			20.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	188,65	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	188,65	6.100	26.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.382,87	-6.600	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.154,50	-5.200	-28.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-36.000,00	-10.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.652,37	-32.200	-46.100	-23.200	-23.200	-23.200
21. ordentliches Ergebnis	-60.463,72	-26.100	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.325,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.325,03					
25. Jahresergebnis	-62.788,75	-26.100	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.145,75	-26.100	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100

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 (bis 2013) 5.3.8.001.200 Niederschlagswasserbeseitigung (bis 2013) 5.3.8.001.300 Abwasserbeseitigung Kleininleiter (bis 2013)

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung bis 2013 (P1.5.3.8.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
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.	P1.5.3.8.002
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 (bis 2013)

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0				
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		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.	P1.5.3.8.101
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		12.600	26.400	5.100	5.100	5.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.480.971,35	3.378.500	3.416.100	3.388.900	3.388.900	3.388.900
06. privatrechtliche Entgelte	319,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.639,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.482.929,89	3.393.500	3.444.900	3.396.400	3.396.400	3.396.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-32.768,90	-40.200	-40.600	-41.400	-41.400	-41.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.581,52	-200.000	-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	-4.015.523,12	-3.653.900	-3.684.300	-3.684.300	-3.684.300	-3.684.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.116.873,54	-3.899.800	-3.880.600	-3.881.400	-3.881.400	-3.881.400
21. ordentliches Ergebnis	-633.943,65	-506.300	-435.700	-485.000	-485.000	-485.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-20.702,93	-91.900				
24. außerordentliches Ergebnis	-20.702,93	-91.900				
25. Jahresergebnis	-654.646,58	-598.200	-435.700	-485.000	-485.000	-485.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.014,98	557.800	565.200	565.200	565.200	565.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	631.014,98	557.800	565.200	565.200	565.200	565.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.631,60	-40.400	129.500	80.200	80.200	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	10.086,96	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	53,27	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,66	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	417,01	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	10.577,90	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.047,30	-12.600	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527,68	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,57	-400	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.836,55	-24.500	-22.100	-22.300	-22.300	-22.300
21. ordentliches Ergebnis	-13.258,65	-13.800	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.175,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.175,87					
25. Jahresergebnis	-16.434,52	-13.800	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.434,52	-13.800	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600

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	655,00	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte	9.539,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	203.300	65.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.068,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	79.651,37	897.700	759.700	759.700	759.700	759.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-81.290,41	-99.300	-97.300	-99.400	-99.400	-99.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.410,05	-358.800	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
16. Abschreibungen		-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	-2.644,81	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.345,27	-1.671.400	-1.501.300	-1.503.400	-1.503.400	-1.503.400
21. ordentliches Ergebnis	-226.693,90	-773.700	-741.600	-743.700	-743.700	-743.700
22. außerordentliche Erträge	133,45					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	133,45					
25. Jahresergebnis	-226.560,45	-773.700	-741.600	-743.700	-743.700	-743.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.546,98	-837.800	-845.200	-845.200	-845.200	-845.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.546,98	-837.800	-845.200	-845.200	-845.200	-845.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.107,43	-1.611.500	-1.586.800	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.900

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Straßenbeleuchtung
Produktverantwortlich	Herr Schaus
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen 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	1.414,76	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	1.055,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	2.470,09	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.548,33	-22.100	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.885,12	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
16. Abschreibungen		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.433,45	-266.300	-266.200	-266.500	-266.500	-266.500
21. ordentliches Ergebnis	-158.963,36	-260.400	-260.300	-260.600	-260.600	-260.600
22. außerordentliche Erträge	229,56					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	229,56					
25. Jahresergebnis	-158.733,80	-260.400	-260.300	-260.600	-260.600	-260.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.773,80	-261.900	-261.800	-262.100	-262.100	-262.100

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	200,54	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	200,54	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.167,04	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.627,19	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.794,23	-48.600	-43.600	-43.700	-43.700	-43.700
21. ordentliches Ergebnis	-19.593,69	-48.300	-43.300	-43.400	-43.400	-43.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-942,29					
24. außerordentliches Ergebnis	-942,29					
25. Jahresergebnis	-20.535,98	-48.300	-43.300	-43.400	-43.400	-43.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.988,14	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.988,14	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.524,12	-93.300	-83.300	-83.400	-83.400	-83.400

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	159.384,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06. privatrechtliche Entgelte	26.457,34	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	41,63	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	185.883,21	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.052,93	-1.600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.397,63	-45.200	-41.700	-38.500	-38.500	-38.500
16. Abschreibungen		-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.450,56	-78.000	-74.300	-71.200	-71.200	-71.200
21. ordentliches Ergebnis	155.432,65	140.900	144.600	147.700	147.700	147.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.100,00	-2.100				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.100,00	-2.100				
25. Jahresergebnis	154.332,65	138.800	144.600	147.700	147.700	147.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.406,25	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.406,25	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.926,40	68.800	84.600	87.700	87.700	87.700

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, Trimpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnaher 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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	40,10	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	992,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	1.032,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.583,83	-23.100	-23.100	-23.500	-23.500	-23.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.225,80	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,44	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.898,07	-56.300	-56.300	-56.700	-56.700	-56.700
21. ordentliches Ergebnis	-48.865,80	-55.200	-55.200	-55.600	-55.600	-55.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.865,80	-55.200	-55.200	-55.600	-55.600	-55.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.221,65	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.221,65	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.087,45	-175.200	-155.200	-155.600	-155.600	-155.600

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	49,05	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	49,05	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.332,68	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.546,28	-4.500	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.497,23	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.497,23	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.435,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.435,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.932,73	-6.400	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400

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	4.586,00	4.500	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	122,63	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.708,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.331,68	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,18	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.857,42	-6.100	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.148,79	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.148,79	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305,79	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	1.720,50	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	490,49	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.210,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.327,15	-13.900	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,15	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.929,42	-17.500	-17.300	-17.500	-17.500	-17.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.718,43	-15.200	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.718,43	-15.200	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.632,43	-17.400	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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	1.444,08					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22,50					
06. privatrechtliche Entgelte	990,93	200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979,04	10.900				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.656,13	46.600	50.900	27.500	27.500	27.500
12. =Summe ordentliche Erträge	62.092,68	68.900	62.100	38.700	38.700	38.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-722.792,76	-782.200	-774.700	-789.000	-789.000	-789.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.064,00	-118.800	-113.000	-110.300	-110.300	-114.300
16. Abschreibungen		-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128,86	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-831.985,62	-964.500	-949.100	-960.700	-960.700	-964.700
21. ordentliches Ergebnis	-769.892,94	-895.600	-887.000	-922.000	-922.000	-926.000
22. außerordentliche Erträge	950,00		2.000			
23. außerordentliche Aufwendungen		-100				
24. außerordentliches Ergebnis	950,00	-100	2.000			
25. Jahresergebnis	-768.942,94	-895.700	-885.000	-922.000	-922.000	-926.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.210,06	872.400	825.600	823.600	823.600	823.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	816.210,06	872.400	825.600	823.600	823.600	823.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.267,12	-23.300	-59.400	-98.400	-98.400	-102.400

Teilfinanzhaushalt - Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

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	5.505,61	10.300	20.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.532.178,31	3.562.700	3.597.100		3.569.900	3.569.900	3.569.900
05. privatrechtliche Entgelte	41.776,31	41.000	40.800		40.800	40.800	40.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.175,37	222.200	195.300		65.300	65.300	65.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.672.635,60	3.836.200	3.855.200		3.676.000	3.676.000	3.676.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.030.624,68	-1.108.900	-1.099.400		-1.124.200	-1.124.200	-1.124.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-827.512,46	-1.220.100	-991.000		-882.100	-882.100	-886.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-5.300					
15. Transferauszahlungen	-36.000,00	-10.000					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.758.403,86	-3.769.200	-3.716.800		-3.701.300	-3.719.300	-3.701.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.652.541,00	-6.113.500	-5.807.200		-5.707.600	-5.725.600	-5.711.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.905,40	-2.277.300	-1.952.000		-2.031.600	-2.049.600	-2.035.600

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	130.435,14	101.100	91.300				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	464.050,15	1.548.700	1.310.100		927.900	887.000	678.900
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00		10.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595.635,29	1.649.800	1.411.400		927.900	887.000	678.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-577.099,00	-1.152.900	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-327.819,42	-927.000	-548.600		-861.000	-325.900	-386.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.948,92	-39.500	-76.600		-104.000	-42.000	-44.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-195.178,37	-604.100	-591.500		-273.000	-250.700	-200.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.132.045,71	-2.723.500	-1.221.700		-1.248.000	-628.600	-640.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.410,42	-1.073.700	189.700		-320.100	258.400	38.100
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.516.315,82	-3.351.000	-1.762.300		-2.351.700	-1.791.200	-1.997.500
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	-2.516.315,82	-3.351.000	-1.762.300		-2.351.700	-1.791.200	-1.997.500

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.116013.500.001 Parkplatz Johann-Brahms-Straße		-14.000				
I1.116013 Parkplatz Johann-Brahms-Straße		-14.000				
I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)			0	-190.000		
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)			0	123.300	30.800	
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)			0	-66.700	30.800	
I1.411005.510.006 SaPo 2016 Gemeindestraßen		-5.000				
I1.411005.510.007 SaPo 2017 Gemeindestraßen				-2.000		
I1.411005.510.009 SaPo 2018 Gemeindestraßen					-2.000	
I1.411005.510.010 SaPo 2019 Gemeindestraßen						-2.000
I1.411005 SaPo Gemeindestraßen		-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-73.000	-73.000	-73.000
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung				52.500	52.500	52.500
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-20.500	-20.500	-20.500
I1.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße				-15.500		
I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße				-15.500		
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.411013 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.411015.510.001 Flächenpool - Grunderwerb					-3.900	-1.000
I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb					-3.900	-1.000
I1.411018.510.006 SaPo 2016 Baubetriebshof		-7.000				
I1.411018.510.007 SaPo 2017 Baubetriebshof				-8.000		
I1.411018.510.008 SaPo 2018 Baubetriebshof					-8.000	
I1.411018.510.009 SaPo 2019 Baubetriebshof						-8.000
I1.411018 SaPo Baubetriebshof		-7.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.411019.525.003 Honorar DSK - Altstadtsanierung III		-30.000				
I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III		-30.000				
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		674.300		450.500	450.500	400.000
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		674.300		450.500	450.500	400.000
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.412004.560.001 SAB Anton-Reling-/ Kiebitzstraße		76.600				
I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße		76.600				
I1.412012.510.005 SaPo 2016 Kinderspielplätze		-1.000				
I1.412012.510.006 SaPo 2017 Kinderspielplätze				-1.000		
I1.412012.510.007 SaPo 2018 Kinderspielplätze					-1.000	
I1.412012.510.008 SaPo 2019 Kinderspielplätze						-1.000

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.412012 SaPo Kinderspielplätze		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.412018.510.003 Aufsatzstreuer Kipper				-28.000		
I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)				-30.000		
I1.412018.510.006 Gras- und Laubauffangbehälter		-10.000				
I1.412018.510.007 Frontmäherwerk		-6.000				
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000		
I1.412018.510.009 Kommunaltraktor		-45.000				
I1.412018.510.010 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001 - II)						-32.000
I1.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)					-30.000	
I1.412018.510.014 Rasentraktor John Deere				-20.000		
I1.412018.510.015 Kettensäge (groß)		-1.600				
I1.412018.565.001 Verkaufserlös Kommunaltraktor		10.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-52.600		-92.000	-30.000	-32.000
I1.412020.510.004 SaPo 2016 Parkeinrichtungen		-1.000				
I1.412020.510.005 SaPo 2017 Parkeinrichtungen				-1.000		
I1.412020.510.006 SaPo 2018 Parkeinrichtungen					-1.000	
I1.412020.510.007 SaPo 2019 Parkeinrichtungen						-1.000
I1.412020 SaPo Parkeinrichtungen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)		20.000				
I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)		20.000				
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-147.700		-88.400	-88.400	-78.300
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-201.700		-126.400	-126.400	-111.700
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		147.700		88.400	88.400	78.300
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		201.700		126.400	126.400	111.700
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014		0		0	0	0
I1.414009.500.001 Ausbau Oestringer Weg					-225.000	
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestringer Weg					102.500	25.600
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg					-122.500	25.600
I1.414010.525.001 EWE Weiterleitung Ostfriesenweg ab 2014					-19.300	-4.800
I1.414010.560.001 EWE Beitrag Ostfriesenweg ab 2014					19.300	4.800
I1.414010 EWE Beiträge Ostfriesenweg ab 2014					0	0
I1.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014		-4.000				
I1.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014		4.000				
I1.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014		0				
I1.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton- Reling-/Kieb ab 2014		-25.500				
I1.414014.560.001 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014		25.500				

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.414014 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014		0	0			
I1.414015.500.004 Erstausbau Normannenviertel 4. BA		-278.000				
I1.414015.500.005 Erstausbau Normannenviertel 3. BA Rest				-170.000		
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-278.000		-170.000		
I1.414016.500.004 Beleuchtung Normannenviertel 4. BA		-61.500				
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung		-61.500				
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014				-42.300	-10.600	
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014				42.300	10.600	
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014				0	0	
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-127.000				
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-10.000				
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		91.300				
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-45.700				
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg					-15.000	
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg					-15.000	
I1.416004.500.001 Baumaßnahme						-253.000
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz						-253.000
I1.416006.500.001 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz						-50.000
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz						-50.000
I1.416007.500.001 Ausbau Breslauer Straße		-123.500				
I1.416007.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		80.000		20.000		
I1.416007 Ausbau Breslauer Straße		-43.500		20.000		
I1.416008.525.001 EWE Weiterleitung Breslauer Straße		-12.000		-3.000		
I1.416008.560.001 EWE Beitrag Breslauer Straße		12.000		3.000		
I1.416008 EWE Beiträge Breslauer Straße		0		0		
I1.416009.500.001 Ausbau Grenze		-45.000				
I1.416009.560.001 E-Beitrage Grenze		34.700		8.600		
I1.416009 Ausbau Grenze		-10.300		8.600		
I1.416010.525.001 EWE Weiterleitung Grenze		-27.600		-6.900		
I1.416010.560.001 EWE Beitrag Grenze		27.600		6.900		
I1.416010 EWE Beitrag Grenze		0		0		
I1.416011.500.001 Endausbau Vosshörn				-393.500		
I1.416011 Endausbau Vosshörn				-393.500		
I1.416012.500.001 Beleuchtung Endausbau Voßhörn				-10.000		
I1.416012 Beleuchtung Endausbau Voßhörn				-10.000		
I1.416013.525.001 EWE Weiterleitung SW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.416013.525.002 EWE Weiterleitung RW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.416013.560.001 EWE SW-Beitrag allgemein		3.000		3.000	3.000	3.000
I1.416013.560.002 EWE RW-Beitrag allgemein		3.000		3.000	3.000	3.000
I1.416013 EWE Beiträge allgemein - NEU-		0		0	0	0
I1.416014.500.001 Beleuchtung Breslauer Straße		-7.000				
I1.416014 Beleuchtung Breslauer Straße		-7.000				
I1.416015.500.001 Beleuchtung Grenze		-5.300				
I1.416015 Beleuchtung Grenze		-5.300				
I1.416016.500.001 Beleuchtung Parkplatz Joh-Brahm-Str.		-2.300				
I1.416016 Beleuchtung Parkplatz Joh- Brahm-Str.		-2.300				
Zwischensumme		189.700		-320.100	258.400	38.100
Gesamtsumme		189.700		-320.100	258.400	38.100

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm**Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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		-1.918.600		-1.317.500	-1.100.000	-53.500		-26.900	
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur		-27.300		-2.006.100	-1.000.000	-21.800		-21.800	
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.		1.123.400		926.100		940.400		1.216.700	
Bauen und Stadtentwicklung		189.700		-320.100		258.400		38.100	
Gesamtsumme		-632.800		-2.717.600	-2.100.000	1.123.500		1.206.100	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.111001.510.006 SaPo 2016 Gemeindeorgane		-1.000							
I1.111001.510.007 SaPo 2017 Gemeindeorgane				-600					
I1.111001.510.008 SaPo 2018 Gemeindeorgane						-600			
I1.111001.510.009 SaPo 2019 Gemeindeorgane								-600	
I1.111001 SaPo Gemeindeorgane		-1.000		-600		-600		-600	
I1.111004.510.012 SaPo 2016 Einrichtungen ges. Verwaltung		-5.000							
I1.111004.510.013 SaPo 2016 EDV, Telekom., Kopier., Druck.		-1.000							
I1.111004.510.015 SaPo 2017 Einrichtungen ges. Verwaltung				-3.000					
I1.111004.510.016 SaPo 2017 EDV, Telekom., Kopier.				-1.000					
I1.111004.510.017 SaPo 2018 Einrichtungen ges. Verwaltung						-3.000			
I1.111004.510.018 SaPo 2018 EDV, Telekom., Kopier.						-1.000			
I1.111004.510.019 SaPo 2019 Einrichtungen ges. Verwaltung								-3.000	
I1.111004.510.020 SaPo 2019 EDV, Telekom., Kopier.								-1.000	
I1.111004 SaPo Einrichtungen ges. Verwaltung		-6.000		-4.000		-4.000		-4.000	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.111011 SaPo Büchereien		-800		-800		-800		-800	
I1.111029.510.001 Einrichtung Paul-Sillus-Schule				-1.000		-1.000		-1.000	
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-1.100		-2.100		-2.100		-2.100	
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-2.000		-7.000		-7.000		-2.000	
I1.112002 Server Verwaltung		-2.000		-7.000		-7.000		-2.000	
I1.112008.500.001 Erwerb Klimaanlage Serverraum				-9.000					
I1.112008 Klimaanlage Serverraum				-9.000					
I1.112015.510.001 Erwerb Exchange Server Lizenz		-7.000							
I1.112015 Exchange Server		-7.000							
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg				-1.100.000	-1.100.000				
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg				-1.100.000	-1.100.000				
I1.115000.510.004 SaPo 2016 Kindergarten Cleverns		-1.900							
I1.115000.510.005 SaPo 2017 Kindergarten Cleverns				-400					
I1.115000.510.006 SaPo 2018 Kindergarten Cleverns						-400			
I1.115000.510.007 SaPo 2016 Kindergarten Moorwarfen		-2.500							
I1.115000.510.008 SaPo 2017 Kindergarten Moorwarfen				-1.000					

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.115000.510.009 SaPo 2018 Kindergarten Moorwarfen						-1.000			
I1.115000.510.014 SaPo 2016 Kindergärten Diakonisches Werk		-1.000							
I1.115000.510.015 SaPo 2017 Kindergärten Diakonisches Werk				-1.000					
I1.115000.510.016 SaPo 2018 Kindergärten Diakonisches Werk						-1.000			
I1.115000.510.022 SaPo 2016 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus		-1.000							
I1.115000.510.023 SaPo 2017 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus				-1.000					
I1.115000.510.024 SaPo 2018 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus						-1.000			
I1.115000.510.025 SaPo 2019 Kindergarten Cleverns								-400	
I1.115000.510.026 SaPo 2019 Kindergarten Moorwarfen								-1.000	
I1.115000.510.028 SaPo 2019 Kindergärten Diakonisches Werk								-1.000	
I1.115000.510.030 SaPo 2019 Hort Harlinger Weg/Paul-Sillus								-1.000	
I1.115000.555.001 Zuschuss Landkreis KG Cleverns		300							
I1.115000.555.002 Zuschuss Bildungsregion KG Cleverns		100							
I1.115000.555.003 Zuschuss Landkreis KG Moorwarf		300							
I1.115000.555.004 Zuschuss Bildungsregion KG Moorwarfen		100							
I1.115000 SaPo Tageseinrichtungen für Kinder		-5.600		-3.400		-3.400		-3.400	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.115001.510.002 SaPo 2016 Verwaltung der Sozialhilfe		-500							
I1.115001.510.003 SaPo 2017 Verwaltung der Sozialhilfe				-500					
I1.115001.510.004 SaPo 2018 Verwaltung der Sozialhilfe						-500			
I1.115001.510.005 SaPo 2019 Verwaltung der Sozialhilfe								-500	
I1.115001 SaPo Verwaltung der Sozialhilfe		-500		-500		-500		-500	
I1.115002.510.002 SaPo 2016 Jugendhaus Jever		-1.000							
I1.115002.510.003 SaPo 2017 Jugendhaus Jever				-1.000					
I1.115002.510.004 SaPo 2018 Jugendhaus Jever						-1.000			
I1.115002.510.005 SaPo 2019 Jugendhaus Jever								-1.000	
I1.115002 SaPo Einrichtungen der Jugendarbeit		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Clevens		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
I1.115004.510.003 Einrichtung Hort Harlinger Weg/P-S		-1.600		-1.600		-1.600		-1.000	
I1.115004.510.006 Spielgeräte Außenbereich Hort Harlinger				-5.000					
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-5.600		-10.600		-5.600		-5.000	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.115005.500.002 Neubau Kindergarten Hammerschmidtstraße		-1.500.000							
I1.115005 Neubau Kindergarten		-1.500.000							
I1.115007.500.002 Aufzug mit 3 Haltepunkten		-120.000							
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle		-15.000							
I1.115007.500.008 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen		-65.000							
I1.115007.500.009 Bau Lehrmittelraum im Dachgeschoss		-45.000							
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		-245.000							
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen		-65.000							
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)				-15.000					
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung						-18.000			
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-65.000		-15.000		-18.000			
I1.115009.500.001 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.				-100.000					
I1.115009 Anbau Mitarbeiter/Abstellraum KG Moorw.				-100.000					
I1.115010.500.001 Blockhaus KG Klein Grashaus		-4.000							
I1.115010 Blockhaus KG Klein Grashaus		-4.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination				-10.000					
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashau				-10.000					
I1.116001.510.001 Basketballkorb und Ständer GS Cleverns		-1.500							
I1.116001 Basketballkorb und Ständer		-1.500							
I1.116002.510.001 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000							
I1.116002 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000							
I1.116003.510.001 Markisen KG Cleverns		-5.000							
I1.116003 Markisen KG Cleverns		-5.000							
I1.116004.500.001 Offline- Schließanlage Rathaus				-26.000					
I1.116004 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000					
I1.116005.500.001 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500							
I1.116005 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500							
I1.116006.510.001 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000							
I1.116006 Pumpe u. Zuleitung Wassermatschanlage		-3.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.116007.500.001 Zauntür Krippenspielplatz		-1.000							
I1.116007 Zauntür Krippenspielplatz		-1.000							
I1.116008.500.001 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000					
I1.116008 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000					
I1.116009.510.001 Scheuersaugmaschine GS Harlinger Weg		-3.500							
I1.116009 Scheuersaugmaschine GS Harlinger Weg		-3.500							
I1.116010.510.001 Sandkasten mit Sonnensegel Hort				-3.000					
I1.116010 Sandkasten mit Sonnensegel Hort				-3.000					
I1.116011.500.001 Zaunanlage Hort Harlinger Weg				-5.000					
I1.116011 Zaunanlage Hort Harlinger Weg				-5.000					
I1.116014.500.001 Vordach Haupteingang Jugendhaus				-6.000					
I1.116014 Vordach Haupteingang Jugendhaus				-6.000					
I1.116015.510.001 Müllbox Jugendhaus						-3.000			
I1.116015 Müllbox Jugendhaus						-3.000			

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.213016.500.001 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus		-40.000	0						
I1.213016 Mitarbeiterparkplatz Kiga Klein Grashaus		-40.000	0						
Gesamtsumme		-1.918.600		-1.317.500	-1.100.000	-53.500		-26.900	

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.111016.525.001 Zuweisung Sportplatz FSV				-1.000.000	-1.000.000				
I1.111016 Zuweisung Sportplatz FSV				-1.000.000	-1.000.000				
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land		211.200		124.700					
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme		211.200		124.700					
I1.211001.510.007 SaPo 2016 Melde- und Personenstandswesen		-800							
I1.211001.510.008 SaPo 2017 Melde- und Personenstandswesen				-800					
I1.211001.510.009 SaPo 2018 Melde- und Personenstandswesen						-800			
I1.211001.510.010 SaPo 2019 Melde- und Personenstandswesen								-800	
I1.211001 SaPo Melde- und Personenstandswesen		-800		-800		-800		-800	
I1.211004.510.006 SaPo 2016 Feuerwehr		-14.800							
I1.211004.510.008 SaPo 2017 Feuerwehr				-13.000					
I1.211004.510.010 SaPo 2018 Feuerwehr						-13.000			
I1.211004.510.011 SaPo 2019 Feuerwehr								-13.000	
I1.211004 SaPo Brandschutz		-14.800		-13.000		-13.000		-13.000	

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.212008.510.005 SaPo 2016 Ordnungsangelegenheiten		-2.000							
I1.212008 SaPo Ordnungsangelegenheiten		-2.000							
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße				-6.500					
I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns				-3.000					
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-9.500					
I1.213013.510.001 Erwerb Wärmebildkamera		-10.000							
I1.213013.555.001 Zuschuss Wärmebildkamera (Brandkasse)		5.500							
I1.213013 Wärmebildkamera		-4.500							
I1.213020.510.004 SaPo 2016 Feuerwache Milchstraße		-500							
I1.213020.510.005 SaPo 2017 Feuerwache Milchstraße				-2.000					
I1.213020.510.006 SaPo 2018 Feuerwache Milchstraße						-2.000			
I1.213020.510.008 SaPo 2016 Feuerwache Cleverns		-500							
I1.213020.510.009 SaPo 2017 Feuerwache Cleverns				-1.000					
I1.213020.510.010 SaPo 2018 Feuerwache Cleverns						-1.000			
I1.213020.510.011 SaPo 2019 Feuerwache Milchstraße								-2.000	
I1.213020.510.012 SaPo 2019 Feuerwache Cleverns								-1.000	
I1.213020 SaPo Feuerwache Milchstraße u. Cleverns		-1.000		-3.000		-3.000		-3.000	

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.215000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Ers. LF 16 TS)		-123.000							
I1.215000.555.001 Inv.zuschuss für LF v. Landkreis		9.000		8.900					
I1.215000.555.002 Inv.zuschuss für LF v. Brandkasse		5.000							
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		-109.000		8.900					
I1.215003.510.002 SaPo 2016 Freibad (ab 2015)		-1.000							
I1.215003.510.003 SaPo 2017 Freibad (ab 2015)				-1.000					
I1.215003.510.004 SaPo 2018 Freibad (ab 2015)						-1.000			
I1.215003.510.005 SaPo 2019 Freibad (ab 2015)								-1.000	
I1.215003 SaPo Freibad (ab 2015)		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.215005.510.001 Endgeräte Digitalfunk		-20.000							
I1.215005 Endgeräte Digitalfunk		-20.000							
I1.215006.510.002 SaPo 2016 Obdachlosenunterkunft		-1.000							
I1.215006.510.003 SaPo 2017 Obdachlosenunterkunft				-1.000					
I1.215006.510.004 SaPo 2018 Obdachlosenunterkunft						-1.000			
I1.215006.510.005 SaPo 2019 Obdachlosenunterkunft								-1.000	
I1.215006 SaPo Obdachlosenunterkunft		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.215007.510.002 SaPo 2016 Theater (ab 2015)		-1.000							
I1.215007.510.003 SaPo 2017 Theater (ab 2015)				-1.000					
I1.215007.510.004 SaPo 2018 Theater (ab 2015)						-1.000			
I1.215007.510.005 SaPo 2019 Theater (ab 2015)								-1.000	
I1.215007 SaPo Theater (ab 2015)		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.216001.510.001 SaPo 2016 Graftenhaus (ab: 2016)		-500							
I1.216001.510.002 SaPo 2017 Graftenhaus (ab: 2016)				-1.000					
I1.216001.510.003 SaPo 2018 Graftenhaus (ab: 2016)						-1.000			
I1.216001.510.004 SaPo 2019 Graftenhaus (ab: 2016)								-1.000	
I1.216001		-500		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-2.000		-500.000					
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-2.000		-350.000					
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-4.000		-850.000					
I1.216003.500.001 Brandmeldeanlage Theater		-70.000							
I1.216003 Brandmeldeanlage Theater		-70.000							

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-123.000					
I1.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW				23.000					
I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-100.000					
I1.216005.510.001 SaPo 2016 Kulturzentrum Am Bahnhof		-500							
I1.216005.510.002 SaPo 2017 Kulturzentrum Am Bahnhof				-1.000					
I1.216005.510.003 SaPo 2018 Kulturzentrum Am Bahnhof						-1.000			
I1.216005.510.004 SaPo 2019 Kulturzentrum Am Bahnhof								-1.000	
I1.216005 SaPo Kulturzentrum Am Bahnhof		-500		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.216006.510.001 Chemikalienschutzanzüge		-8.400		-8.400					
I1.216006 Chemikalienschutzanzüge		-8.400		-8.400					
I1.216007.500.001 Baumaßn. Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				-350.000					
I1.216007.555.001 Zuschuss Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				200.000					
I1.216007 Baumaßn. Bürgerbegegnungsstätte Cleverns				-150.000					
Gesamtsumme		-27.300		-2.006.100	-1.000.000	-21.800		-21.800	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vöðhörn		227.300							
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		1.023.700		1.023.700		1.023.700		900.000	
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof								400.000	
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.251.000		1.023.700		1.023.700		1.300.000	
I1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016		-35.000							
I1.311004.525.007 Familienförderung Baulandpreise 2017				-25.000					
I1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018						-25.000			
I1.311004.525.009 Familienförderung Baulandpreise 2019								-25.000	
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-35.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.311005.510.007 SaPo 2016 Verwaltung GBA und Beiträge		-800							
I1.311005.510.008 SaPo 2017 Verwaltung GBA und Beiträge				-800					
I1.311005.510.009 SaPo 2018 Verwaltung GBA und Beiträge						-800			
I1.311005.510.010 SaPo 2019 Verwaltung GBA und Beiträge								-800	
I1.311005 SaPo Verwaltung GBA und Beiträge		-800		-800		-800		-800	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311007.525.001 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.311007 Zuschuss Kreiswirtschaftsförderung		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.311009.510.016 SaPo 2016 AW Händelstraße / Mendelssohn.		-4.000							
I1.311009.510.017 SaPo 2016 AW Milchstraße / Raiffeisenstr		-3.000							
I1.311009.510.018 SaPo 2016 AW Drostenstraße / Stein / Hop		-5.000							
I1.311009.510.019 SaPo 2017 AW Händelstraße / Mendelssohn.				-5.000					
I1.311009.510.020 SaPo 2017 AW Milchstraße / Raiffeisenstr				-4.000					
I1.311009.510.021 SaPo 2017 AW Drostenstraße / Stein / Hop				-5.000					
I1.311009.510.022 SaPo 2018 AW Händelstraße / Mendelssohn.						-5.000			
I1.311009.510.023 SaPo 2018 AW Milchstraße / Raiffeisenstr						-4.000			
I1.311009.510.024 SaPo 2018 AW Drostenstraße / Stein / Hop						-5.000			
I1.311009.510.025 SaPo 2019 AW Händelstraße / Mendelssohn.								-5.000	
I1.311009.510.026 SaPo 2019 AW Milchstraße / Raiffeisenstr								-4.000	
I1.311009.510.027 SaPo 2019 AW Drostenstraße / Stein / Hop								-5.000	
I1.311009 SaPo Altenwohnungen		-12.000		-14.000		-14.000		-14.000	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311010.510.023 SaPo 2016 Mietwohnung Drostenstr. 4		-1.000							
I1.311010.510.024 SaPo 2016 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.		-2.500							
I1.311010.510.025 SaPo 2016 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41		-1.000							
I1.311010.510.026 SaPo 2016 Mietwohnungen Dorfstraße 45		-1.000							
I1.311010.510.027 SaPo 2016 Kattreipel 3		-1.000							
I1.311010.510.031 SaPo 2016 Begegnungsstätte Moorwarfen		-1.000							
I1.311010.510.034 SaPo 2017 Mietwohnung Drostenstr. 4				-2.000					
I1.311010.510.035 SaPo 2017 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.				-5.000					
I1.311010.510.036 SaPo 2017 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41				-1.000					
I1.311010.510.037 SaPo 2017 Mietwohnungen Dorfstraße 45				-1.000					
I1.311010.510.038 SaPo 2017 Kattreipel 3				-1.000					
I1.311010.510.039 SaPo 2017 Begegnungsstätte Moorwarfen				-1.000					
I1.311010.510.040 SaPo 2018 Mietwohnung Drostenstr. 4						-2.000			
I1.311010.510.041 SaPo 2018 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.						-5.000			
I1.311010.510.042 SaPo 2018 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41						-1.000			
I1.311010.510.043 SaPo 2018 Mietwohnungen Dorfstraße 45						-1.000			
I1.311010.510.044 SaPo 2018 Kattreipel 3						-1.000			

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.311010.510.045 SaPo 2018 Begegnungsstätte Moorwarfen						-1.000			
I1.311010.510.046 SaPo 2019 Mietwohnung Drostenstr. 4								-2.000	
I1.311010.510.047 SaPo 2019 Mietwohnung Moorw. Gastweg 41								-1.000	
I1.311010.510.048 SaPo 2019 Mietwohnung Joh.-Brahms-Str.								-5.000	
I1.311010.510.049 SaPo 2019 Kattreipel 3								-1.000	
I1.311010.510.050 SaPo 2019 Mietwohnungen Dorfstraße 45								-1.000	
I1.311010.510.051 SaPo 2019 Begegnungsstätte Moorwarfen								-1.000	
I1.311010.510.052 SaPo 2016 Liegenschaftsverwaltung		-1.000							
I1.311010.510.053 SaPo 2017 Liegenschaftsverwaltung				-500					
I1.311010.510.054 SaPo 2018 Liegenschaftsverwaltung						-500			
I1.311010.510.055 SaPo 2019 Liegenschaftsverwaltung								-500	
I1.311010 SaPo Liegenschaften		-8.500		-11.500		-11.500		-11.500	
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700		11.700					
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700		11.700					
I1.315000.500.001 Erschließung Normannenviertel Vermessung		-51.000		-26.000					
I1.315000 Erschließung Normannenviertel		-51.000		-26.000					
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
Gesamtsumme		1.123.400		926.100		940.400		1.216.700	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.116013.500.001 Parkplatz Johann-Brahms-Straße		-14.000							
I1.116013 Parkplatz Johann-Brahms-Straße		-14.000							
I1.411001.500.001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)				-190.000					
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)				123.300		30.800			
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)				-66.700		30.800			
I1.411005.510.006 SaPo 2016 Gemeindestraßen		-5.000							
I1.411005.510.007 SaPo 2017 Gemeindestraßen				-2.000					
I1.411005.510.009 SaPo 2018 Gemeindestraßen						-2.000			
I1.411005.510.010 SaPo 2019 Gemeindestraßen								-2.000	
I1.411005 SaPo Gemeindestraßen		-5.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-73.000		-73.000		-73.000	
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung				52.500		52.500		52.500	
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-20.500		-20.500		-20.500	
I1.411010.500.001 Straßenbeleuchtung Memeler Straße				-15.500					
I1.411010 Straßenbeleuchtung Memeler Straße				-15.500					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000	
I1.411013 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000	
I1.411015.510.001 Flächenpool - Grunderwerb						-3.900		-1.000	
I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb						-3.900		-1.000	
I1.411018.510.006 SaPo 2016 Baubetriebshof		-7.000							
I1.411018.510.007 SaPo 2017 Baubetriebshof				-8.000					
I1.411018.510.008 SaPo 2018 Baubetriebshof						-8.000			
I1.411018.510.009 SaPo 2019 Baubetriebshof								-8.000	
I1.411018 SaPo Baubetriebshof		-7.000		-8.000		-8.000		-8.000	
I1.411019.525.003 Honorar DSK - Altstadtsanierung III		-30.000							
I1.411019 Zuschüsse Altstadtsanierung III		-30.000							
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		674.300		450.500		450.500		400.000	
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		674.300		450.500		450.500		400.000	
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-5.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-5.000		-10.000		-10.000		-10.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.412004.560.001 SAB Anton- Reling-/ Kiebitzstraße		76.600							
I1.412004 Ausbau Anton-Reling-/ Kiebitzstraße		76.600							
I1.412012.510.005 SaPo 2016 Kinderspielplätze		-1.000							
I1.412012.510.006 SaPo 2017 Kinderspielplätze				-1.000					
I1.412012.510.007 SaPo 2018 Kinderspielplätze						-1.000			
I1.412012.510.008 SaPo 2019 Kinderspielplätze								-1.000	
I1.412012 SaPo Kinderspielplätze		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.412018.510.003 Aufsatzstreuer Kipper				-28.000					
I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)				-30.000					
I1.412018.510.006 Gras- und Laubauffangbehälter		-10.000							
I1.412018.510.007 Frontmäherwerk		-6.000							
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000					
I1.412018.510.009 Kommunaltraktor		-45.000							
I1.412018.510.010 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001 - II)								-32.000	
I1.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)						-30.000			
I1.412018.510.014 Rasentraktor John Deere				-20.000					
I1.412018.510.015 Kettensäge (groß)		-1.600							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.412018.565.001 Verkaufserlös Kommunaltraktor		10.000							
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-52.600		-92.000		-30.000		-32.000	
I1.412020.510.004 SaPo 2016 Parkeinrichtungen		-1.000							
I1.412020.510.005 SaPo 2017 Parkeinrichtungen				-1.000					
I1.412020.510.006 SaPo 2018 Parkeinrichtungen						-1.000			
I1.412020.510.007 SaPo 2019 Parkeinrichtungen								-1.000	
I1.412020 SaPo Parkeinrichtungen		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.414002.560.001 SAB Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)		20.000							
I1.414002 Ausbau Kiebitzstraße (Danziger bis Ende)		20.000							
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-147.700		-88.400		-88.400		-78.300	
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-201.700		-126.400		-126.400		-111.700	
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		147.700		88.400		88.400		78.300	
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		201.700		126.400		126.400		111.700	
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014		0		0		0		0	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.414009.500.001 Ausbau Oestringer Weg						-225.000			
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestringer Weg						102.500		25.600	
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg						-122.500		25.600	
I1.414010.525.001 EWE Weiterleitung Ostfriesenweg ab 2014						-19.300		-4.800	
I1.414010.560.001 EWE Beitrag Ostfriesenweg ab 2014						19.300		4.800	
I1.414010 EWE Beiträge Ostfriesenweg ab 2014						0		0	
I1.414011.525.001 EWE Weiterleitung Kiebitzstraße ab 2014			-4.000						
I1.414011.560.001 EWE Beitrag Kiebitzstraße ab 2014			4.000						
I1.414011 EWE Beiträge Kiebitzstraße ab 2014			0						
I1.414014.525.001 EWE Weiterl. Anton-Reling-/Kieb ab 2014			-25.500						
I1.414014.560.001 EWE Anton- Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014			25.500						
I1.414014 EWE Anton-Reling-/ Kiebitzstr. ab 2014			0						
I1.414015.500.004 Erstausbau Normannenviertel 4. BA			-278.000						
I1.414015.500.005 Erstausbau Normannenviertel 3. BA Rest				-170.000					
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung			-278.000	-170.000					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.414016.500.004 Beleuchtung Normannenviertel 4. BA		-61.500							
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel Erweiterung		-61.500							
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014				-42.300		-10.600			
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014				42.300		10.600			
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014				0		0			
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-127.000							
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-10.000							
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		91.300							
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-45.700							
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg						-15.000			
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg						-15.000			
I1.416004.500.001 Baumaßnahme								-253.000	
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz								-253.000	
I1.416006.500.001 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz								-50.000	
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz								-50.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.416007.500.001 Ausbau Breslauer Straße		-123.500							
I1.416007.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		80.000		20.000					
I1.416007 Ausbau Breslauer Straße		-43.500		20.000					
I1.416008.525.001 EWE Weiterleitung Breslauer Straße		-12.000		-3.000					
I1.416008.560.001 EWE Beitrag Breslauer Straße		12.000		3.000					
I1.416008 EWE Beiträge Breslauer Straße		0		0					
I1.416009.500.001 Ausbau Grenze		-45.000							
I1.416009.560.001 E-Beiträge Grenze		34.700		8.600					
I1.416009 Ausbau Grenze		-10.300		8.600					
I1.416010.525.001 EWE Weiterleitung Grenze		-27.600		-6.900					
I1.416010.560.001 EWE Beitrag Grenze		27.600		6.900					
I1.416010 EWE Beitrag Grenze		0		0					
I1.416011.500.001 Endausbau Vosshörn				-393.500					
I1.416011 Endausbau Vosshörn				-393.500					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.416012.500.001 Beleuchtung Endausbau Voßhörn				-10.000					
I1.416012 Beleuchtung Endausbau Voßhörn				-10.000					
I1.416013.525.001 EWE Weiterleitung SW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.416013.525.002 EWE Weiterleitung RW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.416013.560.001 EWE SW- Beitrag allgemein		3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.416013.560.002 EWE RW- Beitrag allgemein		3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.416013 EWE Beiträge allgemein -NEU-		0		0		0		0	
I1.416014.500.001 Beleuchtung Breslauer Straße		-7.000							
I1.416014 Beleuchtung Breslauer Straße		-7.000							
I1.416015.500.001 Beleuchtung Grenze		-5.300							
I1.416015 Beleuchtung Grenze		-5.300							
I1.416016.500.001 Beleuchtung Parkplatz Joh-Brahm-Str.		-2.300							
I1.416016 Beleuchtung Parkplatz Joh-Brahm-Str.		-2.300							
Gesamtsumme		189.700		-320.100		258.400		38.100	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.14	Stand 31.12.15	Zinsen 2016	Tilgung 2016	a.o. Tilgung 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bundesmittel		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel		306.946,32€	298.661,81€	4.033,35€	8.397,55€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		893.153,92€	846.079,04€	0,00€	45.157,48€	0,00€
Kreditmarktmittel		3.428.415,12€	4.293.266,25€	103.546,69€	594.277,36€	0,00€
Summe		4.628.515,36€	5.438.007,10€	107.580,04€	647.832,39€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden

- in 1.000,-- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.14	Stand 31.12.15	Zinsen 2016	Tilgung 2016	a.o. Tilgung 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bundesmittel		0	0	0	0	0
Landesmittel		307	299	4	8	0
Mittel des Land- kreises Friesland		893	846	0	45	0
Kreditmarktmittel		3428	4293	104	594	0
Summe		4629	5438	108	648	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Zinsen 2016	Tilgung 2016	a.o.Tilgung 2016	Zinssatz	Bemerkungen
	Euro			Euro	Euro	Euro		
Schulden aus Mitteln des Bundes								
Bremer Landesbank	242.863,65€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€		1,36%	Umstellung auf Land zum 31.12.2014
Summe Bund		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landes								
Bremer Landesbank	462.719,15€	306.946,32 €	298.661,81 €	4.033,35€	8.397,55€		1,36%	Tilgung jederzeit möglich
Summe Land		306.946,32€	298.661,81€	4.033,35€	8.397,55€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland								
Landkreis Friesland	63.911,49€	1.917,40 €	0,00 €	0,00€	0,00€		0,00%	2015
Landkreis Friesland	143.673,02€	14.367,31 €	10.057,12 €	0,00€	4.310,19€		0,00%	2018
Landkreis Friesland	302.173,50€	102.738,93 €	93.673,72 €	0,00€	9.065,21€		0,00%	2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	140.574,03 €	131.967,45 €	0,00€	8.606,58€		0,00%	2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	124.755,25 €	118.619,75 €	0,00€	6.135,50€		0,00%	2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	35.175,00 €	33.600,00 €	0,00€	1.575,00€		0,00%	2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	74.784,00 €	72.048,00 €	0,00€	2.736,00€		0,00%	2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	398.842,00 €	386.113,00 €	0,00€	12.729,00€			
Summe Landkreis		893.153,92€	846.079,04€	0,00€	45.157,48€	0,00€		
Kreditmarkt								
Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	236.865,60 €	198.002,77 €	8.833,34€	40.710,84€	0,00€	4,70%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	158.577,42 €	131.968,25 €	5.040,85€	27.692,05€	0,00€	4,029%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	679.480,20€	495.625,77 €	469.316,66 €	19.796,18€	27.447,18€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	951.922,49 €	940.245,47 €	30.835,66€	12.064,34€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	985.423,84 €	961.133,10 €	33.984,81€	25.162,95€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
WL-Bank	600.000,00€	600.000,00 €	342.600,00 €	1.374,60€	211.200,00€	0,00€	0,580%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2017
Landessparkasse zu Oldenburg	1.250.000,00€	0,00 €	1.250.000,00 €	3.681,25€	250.000,00€	0,00€	0,310%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Summe Kreditmarkt		3.428.415,12€	4.293.266,25€	103.546,69€	594.277,36€	0,00€		
Gesamt		4.628.515,36 €	5.438.007,10 €	107.580,04 €	647.832,39 €			