



Stadt Jever

Haushalt 2017

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2017

	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 - 74
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	75 - 118
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	119 - 154
Teilhaushalt 04 Bauen- und Stadtentwicklung	155 - 192
Gesamtinvestitionsprogramm	193 - 212
Schuldenübersicht	213 - 216
Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	217

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.598.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.543.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	66.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	91.300 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.119.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.167.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.415.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.388.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.598.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	596.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.133.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.152.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.598.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 140.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 2017

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Jever kann erstmalig seit vielen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Damit wird die positive Entwicklung der Jahre 2015 und 2016 fortgesetzt, die nach dem vorläufigen Abschluss jeweils einen Haushaltsüberschuss erbrachte, auch wenn in der Haushaltsplanung zunächst erhebliche Fehlbedarfe zu verzeichnen waren.

Ausschlaggebend für die positive Haushaltssituation ist die wirtschaftliche Entwicklung, die der Stadt insbesondere bei der Gewerbesteuer große Zuwächse gebracht hat und durch einen „Einmaleffekt“ in Höhe von ca. 6,3 Mio. € für den Ausgleich in 2017 sorgt.

Allerdings führen die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in der Folgezeit zu erheblichen finanziellen Konsequenzen für die Stadt Jever. Neben der gestiegenen Gewerbesteuerumlage 2017 muss im Jahr 2018 ein hoher Anstieg bei der Kreisumlage bewerkstelligt werden. Weiter fallen in diesem Jahr die kompletten Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich von über 3 Millionen € weg. Da die Finanzkraft der Stadt in 2017 den Bedarf übersteigt, muss sie darüber hinaus in den Finanzausgleich eine Umlage von ca. 52.000 € einzahlen.

Um diese Folgelasten tragen zu können, ist es erforderlich, eine Rückstellung von annähernd 4 Mio. € für das Jahr 2018 zu bilden. Damit verbleiben bei der Stadt Jever lediglich ca. 1,1 Mio. € für den eigenen Haushalt, die letztlich den Haushaltsausgleich möglich machen.

Im investiven Bereich stehen weiterhin Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken zur Verfügung. Allerdings verbleibt aufgrund mehrerer großer Maßnahmen eine Deckungslücke von 1.598.200 €, die letztlich über Darlehen zu finanzieren sind. Zu beachten ist dabei, dass die Umsiedlung des FSV Jever sich über die Vermarktung des Schützenhofplatzes als Baugebiet refinanziert und für den Neubau der Turnhalle für die Grundschule Harlinger Weg ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen werden kann, dass immerhin 50 % der Investitionssumme abdeckt.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist bei einem ordentlichen Ertrag von 29.598.700 € und einem ordentlichen Aufwand von 29.543.100 € einen Überschuss = ordentliches Ergebnis von 55.600 € auf.

Unter weiterer Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge von 66.800 € und 91.300 € reduziert sich der Überschuss auf 31.100 €.

Hervorzuheben ist, dass sich das Volumen des Ergebnishaushaltes durch die einmalige Gewerbesteuerzahlung und die daraus resultierenden Rückstellungen in Ertrag und Aufwand um 5.981.000 € bzw. 5.273.500 erhöht hat.

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 5.945.900 € gegenüber 5.780.000 im Vorjahr. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg liegen in der Tarifierhöhung 2017 und der neuen Entgeltordnung, die für einen Teil der Arbeitnehmer höhere Eingruppierungen mit sich bringt.

2.2 Bauunterhaltung

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 512.600 € und liegen damit um 302.000 € unter dem Vorjahresansatz. Dabei mussten im erheblichen Umfang Meldungen gestrichen werden, die dann die Folgejahre belasten werden. Zudem musste die Dachsanierung des Anbaues zwischen Schule und Turnhalle aus der Bauunterhaltung gestrichen und im investiven Bereich veranschlagt werden, da hierfür Zuschüsse aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm in Anspruch genommen werden. Dieses hat im Ergebnishaushalt das Volumen der Bauunterhaltung um weitere 165.000 € reduziert. Die zur Verfügung stehenden Mittel verteilen sich relativ gleichmäßig auf die städtischen Liegenschaften. Ein wesentlicher Teil der Haushaltsansätze steht wiederum für die energetische Ertüchtigung der Gebäude zur Verfügung.

2.3 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 521.200 € und liegen damit 5.200 € unter den Ansätzen des Vorjahres.

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

Zusätzlich sind noch 135.200 € 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 166.500 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 62.900 € überschritten, was im Wesentlichen darin begründet liegt, dass die Vermögensgüter bis 1.000 € nicht mehr als Sammelposten im investiven Bereich, sondern als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

2.5 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 203.200 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 32.500 € bedeutet. Hierfür ist ursächlich, dass verschiedene Verfahren abgeschlossen wurden und so der Ansatz für Gerichtskosten und Rechtsberatung gesenkt werden konnte.

2.6. Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 1.593.200 € und hat sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 266.800 € reduziert.

Ausschlaggebend für den hohen Zuschussbedarf des Vorjahres waren die Sanierungskosten für die Aula am Dannhalm, die mit 257.500 € zu Buche schlugen und in diesem Jahr nicht mehr zu berücksichtigen sind.

Im Einzelnen stellen sich die freiwilligen Leistungen wie folgt dar:

Städtepartnerschaften	13.600 €
Blaudruckerei	800 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	5.900 €
Zuweisung Schlossmuseum	236.800 €
Theater am Dannhalm	75.500 €
Bücherei	164.800 €
Kulturarbeit	102.900 €
Graftenhaus	44.400 €
Jugendförderung	24.200 €
Jugendhaus	295.200 €
freiwill. soziale Leistungen	70.400 €
Spielplätze	124.500 €
Sportförderung	32.700 €
Freibad	178.700 €
Bedürfnisanstalten	30.200 €
Reisemobilstellplatz	8.900 €
Wirtschaftsförderung	94.300 €
Tourismus	28.300 €
Märkte	<u>61.100 €</u>
Summe	1.593.200 €

2.7. Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 93.300 € von 1.884.100 € auf 1.977.400 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.460.000 € auf das Diakonische Werk. Der Zuschussbedarf für alle Kindertagesstätten hat sich in den letzten beiden Jahren um 394.270 € 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 2017 wird gegenüber der Planung des Vorjahres um 23.700 € auf insgesamt 151.400 € steigen. Ausschlaggebend hierfür ist eine weitere Darlehensaufnahme auf dem freien Kapitalmarkt von 1 Million €.

2.9. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen erhöht sich der Überschuss um 642.200 € auf 9.049.600 €. Dieses liegt im Wesentlichen an zusätzlichen Gewerbesteuererinnahmen, die im Rahmen eines „Einmaleffektes“ anfallen werden.

Im Einzelnen ist auf Folgendes hinzuweisen:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017 bei 53.000 €.

Die Grundsteuer B ist mit 1.806.000 € veranschlagt worden und übertrifft die ursprüngliche Kalkulation des Vorjahres damit um 66.000 €.

Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen und eigener Prognosen mit 3.505.000 € kalkuliert worden. Zudem ist eine Einmalzahlung aufgrund einer betrieblichen Umstrukturierung von 6.034.000 € hinzuzurechnen, so dass insgesamt 9.539.000 € veranschlagt werden konnten. Sie liegt damit erheblich über dem Ansatz des Ursprungs Haushaltes des Vorjahres von 3.500.000 €, der sich im Laufe des Haushaltsjahres über den Nachtrag auf 3.853.000 € und die sich anschließenden Sollstellungen dann allerdings noch auf 4,257 Mio. € erhöht hat. Dieses Mehr an Gewerbesteuer führt in 2017 und 2018 zu erheblichen Ertragsverlusten bzw. zusätzlichem Aufwand im Finanzausgleich etc. Um hierauf vorbereitet zu sein, wird eine Rückstellung von 3.980.600 € für die Bereiche gebildet, die nicht im Haushalt 2017 berücksichtigt werden konnten. Von den Mehreinnahmen in Höhe von mehr als 6 Mio. € verbleibt letztlich nur 1 Mio. bei der Stadt Jever, die aber nach verschiedenen Kürzungen letztlich für den ausgeglichenen Haushalt sorgt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2017 auf 5.654.000 € und liegt damit um 48.800 € über dem Ansatz 2016.

Ebenfalls angestiegen ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 449.000 € auf 556.000 € .

Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich um 80.200 € auf 3.090.800 €. Hierfür sind die gestiegene Steuerkraft und die geringere Verteilmasse ausschlaggebend. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Jever im nächsten Jahr überhaupt keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird, da durch die hohen

Gewerbesteuereinnahmen die Finanzkraft der Stadt den Bedarf zum für das Jahr 2018 maßgebenden Stichtag übersteigen wird. Darüber hinaus muss die Stadt in 2018 noch eine Finanzausgleichsumlage von 57.600 € entrichten.

Als weitere Folge des hohen Gewerbesteueraufkommens steigt die Gewerbesteuerumlage um 971.800 € auf 1.708.000 €.

Auf Rekordniveau steigt ebenfalls die Kreisumlage, die sich noch einmal um 289.300 € auf 6.718.900 € erhöht. Im Jahr 2018 wird sich die hohe Gewerbesteuereinnahme aufgrund der Stichtagsregelung dann auch bei der Kreisumlage niederschlagen und einen zusätzlichen Aufwand von 832.200 € verursachen.

Aufgrund der Erhöhung der Steuer für Spielautomaten um 8 % auf 20 % vom Bruttoumsatz erhöht sich das Einkommen aus der Automatensteuer noch einmal um 114.000 € auf 286.000 €.

Der Ansatz für die Hundesteuer steigt im neuen Jahr geringfügig auf 66.000 € an.

Grundlage für die Ermittlung der vorstehenden Ansätze waren die Orientierungsdaten des Landes. Inwieweit sich diese im Verlauf des Jahres bestätigen, bleibt abzuwarten.

2.10. Fazit

Aufgrund besonderer Umstände kann die Stadt Jever in 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Allerdings wird sich die Situation in 2018 wieder ganz anders darstellen und aller Voraussicht nach ein Fehl bringen, da der Leistungsumfang der Stadt Jever die Ertragssituation übersteigt. Aus diesem Grunde ist eine Verbesserung der Ertragssituation erforderlich, wenn die bisherigen kommunalen Angebote mit ihren prägenden Standards beibehalten werden sollen..

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 28.119.200 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 23.167.000 €, woraus sich ein Überschuss an Zahlungsmitteln von 4.952.200 € ergibt. Dieses bedeutet gegenüber der Planung des Vorjahres eine Verbesserung von 4.698.000 €.

Davon sind 3.980.600 € zum Ausgleich der in 2018 wegfallenden Schlüsselzuweisung, die zu zahlende Finanzausgleichsumlage und die höhere Kreisumlage gebunden. Darüber hinaus verbleiben Zahlungsmittel im Umfang von 971.600 € zur Darlehenstilgung und zur Finanzierung von Investitionen.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Dabei belaufen sich die Einzahlungen für Investitionen auf 2.415.800 €, die Auszahlungen auf 4.388.700 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 1.972.900 € besteht.

Diese Finanzmittelunterdeckung des investiven Bereiches wird durch eine

Darlehensaufnahme sowie den nicht zur Tilgung bzw. für Rückstellungen benötigten Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen. Nach Abzug dieser Bestandteile verbleibt aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Betrag von 374.700 €. Dieser muss um eine Darlehensaufnahme von 1.598.200 ergänzt werden, um den investiven Bereich auszugleichen.

Zu beachten ist, dass im investiven Bereich auch die Umsiedlung des FSV Jever veranschlagt ist, die sich über die Grundstücksvermarktung refinanziert.

Unter Berücksichtigung der Gesamtdarlehensaufnahme von 1.598.200 € und der vorgesehenen Darlehenstilgung von 596.900 € ergibt sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 1.001.300 €.

Insgesamt schließen die drei genannten Bereichen am Ende des Jahres mit einer voraussichtlichen Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln von + 3.980.600 € ab. Dieses entspricht der Summe, die im nächsten Jahr benötigt wird, um die aus der hohen Gewerbesteuer 2017 resultierenden Nachteile im Finanzausgleich 2018 und der Kreisumlage aufzufangen.

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 1.619.900 €, denen Einzahlungen in Form von Zuschüssen aus dem Kommunalen Investitionspaket von 210.800 € gegenüberstehen. Der Saldo beträgt – 1.409.100 €.

Die meisten Mittel aus diesem Teilhaushalt fließen in den Neubau der Turnhalle GS Harlinger Weg, für den 1.075.000 € zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind 75.000 € für die Ausstattung der Turnhalle veranschlagt worden. Weiterhin ist beim Anbau zur Turnhalle eine Dachsanierung erforderlich, die mit 165.000 € kalkuliert worden ist. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 110.800 € aus dem Kommunalen Investitionspaket in Anspruch genommen. Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen stehen der GS Harlinger Weg 3.000 € zur Verfügung, weitere 15.000 € sind für eine Schließanlage vorgesehen.

Für die Paul-Sillus-Schule sind 23.500 € für einen barrierefreien Zugang zur Turnhalle mit Schließanlage zur Verfügung eingeplant worden.

Der GS Cleverns werden 2.600 € zum Erwerb einer Kehrmaschine zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind 3.500 € für den Einbau von Jalousien vorgesehen.

Als weitere große Investitionsmaßnahme umfasst der Teilhaushalt 1 den Anbau eines Mitarbeitertraums beim Kindergarten Moorwarfen. Hierfür sind 130.000 € vorgesehen. Für diese Maßnahme wird aus dem kommunalen Investitionspaket ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen. Weitere 7.500 € stehen für die Ausstattung des Mitarbeitertraums zur Verfügung.

Für den neuen Kindergarten in der Hammerschmidtstraße stellt der Haushalt 29.000 bzw. 20.000 € für Ausstattung und Spielgeräte zur Verfügung.

Die Kindergärten Lindenallee und Ammerländer Weg benötigen neue Küchenzeilen, wofür 10.000 € und 6.500 € zur Verfügung stehen.

Weiterhin sind 3.000 € für eine Wassermatschanlage für den Kiga Ammerländer Weg, 5.000 € für Markisen für den Kiga Cleverns, 7.500 € für die Ausstattung des Spielplatzes Kiga Lindenallee, 1.500 € für Sonnenschutzsegel beim Kiga Klein Grashaus und 6.500 € für neue Sanitäranlagen im Kiga Lindenallee vorgesehen

Für die Kindergärten und den Hort stehen 8.800 € zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zur Verfügung.

Für das Rathaus stehen 7.500 € für Beamer und Leinwand für den Anton-Günther-Saal und den Sitzungssaal sowie 11.500 € für die Anschaffung eines neuen Servers und ergänzender Hardware zur Verfügung. Darüber hinaus sind noch 3.000 € für die Verdunklung des Sitzungssaals eingeplant worden.

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

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 1.011.200 €. Dem stehen Einzahlungen von 133.700 € gegenüber, so dass der Saldo bei - 877.500 € liegt.

Wesentlicher Bestandteil des Teilhaushaltes sind die Auszahlungen für die Umsiedlung des FSV Jever in das Sport- und Freizeitzentrum in Höhe von 965.000 €. Durch diese Umsiedlung wird es möglich, den bisherigen Fußballplatz als Bauland zu vermarkten und die Umsiedlung in einigen Jahren zu refinanzieren.

Einen weiteren Schwerpunkt des Teilhaushaltes bildet der Brandschutz. So umfasst der Teilhaushalt 16.800 € für die Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen. Weiterhin sind 3.000 € für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr enthalten, dessen Lieferung in 2018 erfolgt. Darüber hinaus sind 7.500 € für die Anschaffung eines Notstromaggregates vorgesehen. Für die erfolgte Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges leistet der Landkreis einen Zuschuss von 9.000 €.

Für die Anschaffung eines Verkehrsdisplays zur Geschwindigkeitsmessung sind im Haushalt. 2.600 € veranschlagt worden.

Zur Ablösung des Darlehens für das Graftenhaus wird ein weiterer Zuschuss des Landes aus Städtebauförderungsmitteln von 124.700 € zur Verfügung gestellt.

Für das Graftenhaus werden 4.000 € für den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage, 1000 € für die Beleuchtung der Schaukästen und 2.000 € für die Anschaffung von Fahrradboxen zur Verfügung gestellt.

Das Theater am Dannhalm erhält 2.000 € für die Anschaffung von Sachanlagevermögen. Darüber hinaus sind 3.500 € für den Anschluss der Brandmeldeanlage an das Telefonnetz vorgesehen.

Abschließend stellt der Teilhaushalt 3.800 € für einen Gebührenautomaten mit Geldwechsler zur Verfügung.

3.3 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften – Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 906.600 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 120.500 € gegenüber, so dass der

Überschuss 786.100 € beträgt.

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

An Verkaufserlösen sind für das Normannenviertel insgesamt 812.500 € kalkuliert worden. Die Beitragsanteile für die entsprechende Zahl an Grundstücken sind abgesetzt worden und fließen in den Teilhaushalt 4. Die Abwasserbeiträge gehen an die EWE, die Erschließungsbeiträge stehen dem Haushalt der Stadt zur Verfügung.

Für das Baugebiet Voßhörn sind Verkaufserlöse von 82.400 € eingeplant worden.

Der Ansatz „Familienförderung“ ist mit 50.000 € ausgestattet worden.

Für das Mietshaus „Drostenstraße 4“ sind in Ergänzung zum Fensteraustausch 13.500 € für Be- und Entlüftungsanlagen vorgesehen.

Für diesen Zweck stehen für die Alten-/Mietwohnungen in der Drostenstraße 25.000 € zur Verfügung.

Insgesamt 9.000 € sind für den Austausch von Küchenzeilen in den Altenwohnungen eingeplant worden. Für die „Drostenstraße 4“ stehen für diesen Zweck 3.000 € zur Verfügung.

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 1.164.700 € und Auszahlungen von 1.637.100 € vorgesehen, woraus sich eine Unterdeckung von 472.400 € ergibt.

Die größte Investitionsmaßnahme des Teilhaushaltes 4 bildet der Endausbau des Baugebietes „Vosshörn“, der inklusive Beleuchtung mit 415.000 € veranschlagt worden ist.

Weiterhin ist der Erstausbau des 3. Bauabschnittes des „Normannenviertels“ vorgesehen, der inklusive Beleuchtung Auszahlungen von 235.000 € erfordert. Die Kanalarbeiten für diesen Bereich werden von der EWE getragen; aus diesem Grunde werden aus den Verkaufserlösen die entsprechenden Beiträge an die EWE weitergeleitet.

Mit dem 3. Bauabschnitt soll der Kinderspielplatz in der Gudrunstraße angelegt werden. Die Auszahlungen sind auf 45.000 € kalkuliert worden. Hierfür zahlt die Familie des vorherigen Eigentümers eine Zuwendung von 10.000 € ein.

Für die Baugebiete sieht der Haushalt eine Einzahlung und Weiterleitung von Regenwasserbeiträgen in Höhe von 133.000 € vor. Die Summe der Schmutzwasserbeiträge beträgt 99.100 €.

An Erschließungsbeiträgen aus Baugebieten sieht der Haushalt eine Einzahlung von

442.900 € als Bestandteil des Kaufpreises vor.

Als weitere große Maßnahme ist der Ausbau der Memeler Straße vorgesehen, für den 190.000 € veranschlagt worden sind. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung stehen weitere 15.500 € zur Verfügung. An Beiträgen können für die Maßnahme 165.600 € erhoben werden. Hiervon sind 42.300 € an die EWE weiterzuleiten.

Ebenfalls stellt der Haushalt Mittel für den Ausbau der Straße „Grenze“ in Cleverns zur Verfügung. Hierfür sind einschließlich der Straßenbeleuchtung 43.300 € eingeplant worden. Hierauf können Erschließungsbeiträge von 36.200 und 32.400 € erhoben werden. Der Anteil für die Straßenentwässerung von 32.400 € ist in vollem Umfang an die EWE weiterzuleiten.

Für die Ausbaumaßnahme Anton-Reling-Straße/Kiebitzstraße sind im Rahmen der endgültigen Festsetzung noch Beitragseinzahlungen von 15.900 € zu erwarten. Hiervon sind 1.800 € 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.

Für Einzelmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung sind 3.000 € vorgesehen.

Für private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV stellt der Haushalt 286.700 € zur Verfügung. An Einzahlungen in Form von Zuschüssen des sind 223.600 € veranschlagt worden. Weiterhin sind 12.800 € Honorar für die Verfahrensbetreuung beim Sanierungsgebiet IV durch die DSK veranschlagt worden.

Dem Bauhof stehen 30.000 € für den Ersatz eines abgängigen Pritschenwagens zur Verfügung. Weitere 23.000 € sind für einen neuen Rasentraktor eingeplant worden. Darüber hinaus stehen noch 1.200 € für die Anschaffung weiterer Absetzmulden zur Verfügung

Darüber hinaus sind 9.000 € für neue Parkscheinautomaten eingeplant worden.

Für den Grunderwerb von Wegemasse stehen im Teilhaushalt 4 10.000 € zur Verfügung.

Abschließend ist zu erwähnen, dass 3.000 € für eine Ladestation für das Elektroauto eingeplant worden sind.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Bewegliches Vermögen/Einrichtung	13.800,00 €
Neubau Turnhalle Harlinger Weg	1.075.000,00 €
Ausstattung Turnhalle	75.000,00 €
Dachsanierung Anbau Turnhalle	165.000,00 €
Barrierefreier Zugang Turnhalle P-S-Schule	23.500,00 €
Schließanlage Paul-Sillus-Schule	15.000,00 €

Kehrmaschine GS Cleverns	2.600,00 €
Jalousien Kiga Cleverns	3.500,00 €
Mitarbeiterraum Kiga Moorwarfen	130.000,00 €
Ausstattung Mitarbeiterraum	7.500,00 €
Küchenzeile Kiga Lindenallee	10.000,00 €
Ausstattung Spielplatz Kiga Lindenallee	7.500,00 €
Sanitäranlagen Kiga Lindenallee	6.500,00 €
Markisen Kiga Cleverns	5.000,00 €
Wassermatschanlage Kiga Ammerländer W.	3.000,00 €
Küchenzeile Kiga Ammerländer Weg	6.500,00 €
Sonnensegel Kiga Klein Grashaus	1.500,00 €
Ausstattung Kiga Hammerschmidtstraße	29.000,00 €
Spielgeräte Kiga Hammerschmidtstraße	20.000,00 €
Beamer Leinwand Rathaus mit Verdunklung	10.500,00 €
Server Rathaus	11.500,00 €
Chemikalienschutzanzüge Feuerwehr	16.800,00 €
Ausschreibung Feuerwehr Einsatzleitwagen	3.000,00 €
Anschaffung Notstromaggregat Feuerwehr	7.500,00 €
Anschluss Brandmeldeanlage Theater	3.500,00 €
Anschaffung Verkehrsdisplay	2.600,00 €
Be- und Entlüftungsanlage Graftenhaus	4.000,00 €
Beleuchtung Schaukästen Graftenhaus	1.000,00 €
Anschaffung Fahrradboxen	2.000,00 €
Erneuerung Küchenzeilen Altenwohnungen	12.000,00 €
Be- und Entlüftungsanlage Altenwohnungen	38.500,00 €
Gebührenautomat Reisemobilstellplatz	3.800,00 €
Ladestation Elektroauto	3.000,00 €
Pritschenwagen Bauhof	30.000,00 €
Rasentraktor	24.200,00 €
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	9.000,00 €
Summe	1.782.800,00 €

Tiefbau

Umsiedlung FSV Jever	965.000,00 €
3. Bauabschnitt Normannenviertel inkl. Bel.	235.000,00 €
Ausbau Spielplatz Gudrunstraße	45.000,00 €
Endausbau Vossborn inkl. Beleuchtung	415.000,00 €

Ausbau Memeler Straße inkl. Beleuchtung	205.500,00 €
Erschließung Grenze inkl. Beleuchtung	43.300,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung allg.	3.000,00 €
Honorar DSK	12.800,00 €
Summe	1.924.600,00 €

Grunderwerb 10.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 671.300 €

Gesamtsumme 4.388.700 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	578.100,00 €
Beiträge und Entgelte	931.100,00 €
Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	894.900,00 €
Rückzahlungen von Ausleihungen	11.700,00 €
Summe	2.405.800,00 €

Unter weiterer Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme von 1.598.200,00 € und des nicht für Tilgungen und Rücklagen benötigten Überschusses an Zahlungsmitteln von 374.700 € ist der investive Bereich ausgeglichen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2017 ist eine neue Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, und zwar in Höhe von 140.000 € für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever hat sich im Jahres 2016 um 647.832,29 € auf 4.790.174,71 € reduziert. In dem vorstehenden Betrag sind 800.921,56 € an zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse enthalten. Allerdings hat die Stadt Jever aufgrund der guten Liquidität noch nicht die Darlehensermächtigung von ca. 1,3 Mio. € aus 2016 in Anspruch genommen. Hierzu wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet werden. Inwieweit das Darlehen in Anspruch genommen werden muss, lässt sich im Moment noch nicht abschätzen.

Der Haushaltsentwurf 2017 sieht eine Neuverschuldung von 1.598.200 € vor. Hierfür sind insbesondere die großen Investitionen „FSV Jever“ und „Turnhalle Harlinger Weg“ ausschlaggebend. Bei der Umsiedlung des Fußballplatzes ergibt sich eine Refinanzierung durch die anschließende Vermarktung als Baugebiet, die Finanzierung der Turnhalle erfolgt zu 50 % aus der Kreisschulbaukasse. Abschließend ist auszuführen, dass der beschriebenen Neuverschuldung Tilgungen von 596.900 € gegenüberstehen. Die Zinsbelastung für die mittel- und langfristigen Darlehen beträgt 152.700 €.

Jever, den 25.01.2017 Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.711.671,17	11.998.800	17.960.000	11.689.700	11.936.300	12.216.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210.024,99	3.953.300	3.970.000	678.600	3.962.600	4.067.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.210.100	1.222.300	1.186.800	1.186.800	1.186.800
04. sonstige Transfererträge	0,00	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.266.603,95	4.332.200	4.349.900	4.349.400	4.346.700	4.349.400
06. privatrechtliche Entgelte	971.955,83	919.800	958.900	955.400	955.400	891.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.103,68	268.200	226.700	219.600	197.200	187.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.507,26	38.800	24.200	24.200	24.200	24.200
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	743.941,31	896.500	886.700	4.876.900	936.500	909.500
12.= Summe ordentliche Erträge	22.139.808,19	23.617.700	29.598.700	23.980.600	23.545.700	23.832.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.562.724,93	-5.675.600	-9.813.500	-5.955.000	-6.024.100	-6.133.700
14. Aufwendungen für Versorgung	-24.141,28					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.525,93	-3.087.500	-2.823.200	-3.637.100	-3.050.000	-3.265.400
16. Abschreibungen	-18.825,30	-2.090.800	-2.094.100	-2.094.100	-2.094.100	-2.094.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.553,76	-158.600	-186.400	-194.300	-187.300	-180.200
18. Transferaufwendungen	-8.288.881,31	-9.064.300	-10.433.100	-10.361.100	-9.698.400	-9.934.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.986.872,40	-4.192.800	-4.192.800	-4.167.400	-4.170.300	-4.162.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.129.524,91	-24.269.600	-29.543.100	-26.409.000	-25.224.200	-25.769.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.010.283,28	-651.900	55.600	-2.428.400	-1.678.500	-1.937.800
23. außerordentliche Erträge	41.795,28	57.600	66.800			
24. außerordentliche Aufwendungen	-122.428,36	-70.000	-91.300			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-122.428,36	-70.000	-91.300			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0				
27. außerordentliches Ergebnis	-80.633,08	-12.400	-24.500			
28. Jahresergebnis	929.650,20	-664.300	31.100	-2.428.400	-1.678.500	-1.937.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	929.650,20	-664.300	31.100	-2.428.400	-1.678.500	-1.937.800

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.815.834,96	11.998.800	17.960.000	11.689.700	11.936.300	12.216.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.217.507,90	3.953.300	3.970.000	678.600	3.962.600	4.067.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.290.500,73	4.332.200	4.349.900	4.349.400	4.346.700	4.349.400
05. privatrechtliche Entgelte	970.736,91	919.800	958.900	955.400	955.400	891.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.032,23	268.200	226.700	219.600	197.200	187.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.489,22	38.800	24.200	24.200	24.200	24.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	565.551,41	603.400	629.500	562.700	562.700	562.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.135.653,36	22.114.500	28.119.200	18.479.600	21.985.100	22.298.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-5.200.617,83	-5.335.100	-5.531.500	-5.632.600	-5.736.000	-5.841.200
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-3.160.591,48	-3.087.500	-2.823.200	-3.637.100	-3.050.000	-3.265.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.823,41	-158.600	-186.400	-194.300	-187.300	-180.200
15. Transferauszahlungen	-8.285.435,53	-9.064.300	-10.433.100	-10.361.100	-9.698.400	-9.934.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.276.642,50	-4.214.800	-4.192.800	-4.167.400	-4.170.300	-4.162.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.085.110,75	-21.860.300	-23.167.000	-23.992.500	-22.842.000	-23.383.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.542,61	254.200	4.952.200	-5.512.900	-856.900	-1.084.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.103,57	294.400	578.100	202.000	216.300	84.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.412.980,30	1.282.500	931.100	1.025.600	757.100	330.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.231.063,50	1.267.800	894.900	1.079.600	1.348.000	579.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.000,00					
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700	11.700			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.173.907,09	2.856.400	2.415.800	2.307.200	2.321.400	993.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.307.560,67	-56.000	-10.000	-13.900	-11.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.670.538,81	-2.726.700	-2.392.800	-1.425.500	-1.116.000	-416.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-128.830,52	-339.300	-330.300	-306.600	-370.400	-80.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.769,61					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-413.601,57	-644.600	-1.655.600	-613.200	-544.000	-270.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.532.301,18	-3.766.600	-4.388.700	-2.359.200	-2.041.400	-777.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.394,09	-910.200	-1.972.900	-52.000	280.000	216.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	692.148,52	-656.000	2.979.300	-5.564.900	-576.900	-867.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000,00	1.304.100	1.598.200			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-453.420,06	-647.900	-596.900	-474.500	-479.200	-441.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	796.579,94	656.200	1.001.300	-474.500	-479.200	-441.600
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.488.728,46	200	3.980.600	-6.039.400	-1.056.100	-1.309.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-997.518,65					
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	491.209,81	200	3.980.600	-6.039.400	-1.056.100	-1.309.500

Übersichten Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.219.900	-5.857.300	-4.637.400	66.800	-91.300	-24.500
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	903.200	-2.146.700	-1.243.500			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	22.821.900	-14.135.000	8.686.900			
Bauen und Stadtentwicklung	4.653.700	-7.404.100	-2.750.400			
Summe	29.598.700	-29.543.100	55.600	66.800	-91.300	-24.500

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	1.049.100	-5.578.700	-4.529.600	210.800	-1.619.900	-1.409.100				-5.938.700	
Bürgerd.,Tourismus.Freizeit u. Kultur	791.200	-1.839.400	-1.048.200	133.700	-1.011.200	-877.500				-1.925.700	-140.000
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	22.548.900	-9.969.100	12.579.800	906.600	-120.500	786.100	1.598.200	-596.900	1.001.300	14.367.200	
Bauten und Stadtentwicklung	3.730.000	-5.779.800	-2.049.800	1.164.700	-1.637.100	-472.400				-2.522.200	
Summe	28.119.200	-23.167.000	4.952.200	2.415.800	-4.388.700	-1.972.900	1.598.200	-596.900	1.001.300	3.980.600	-140.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	28.119.200	-23.167.000
Investitionstätigkeit	2.415.800	-4.388.700
Finanzierungstätigkeit	1.598.200	-596.900
Summe	32.133.200	-28.152.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016	-2.375.000			
2017		-140.000		
Insgesamt	-2.375.000	-140.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.598.200			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-596.900	-474.500	-479.200	-441.600

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	394.154,24	483.100	601.400	398.000	398.000	398.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		30.600	28.600	28.600	28.600	28.600
04. sonstige Transfererträge	0,00	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.877,53	263.200	252.700	252.700	252.700	252.700
06. privatrechtliche Entgelte	14.146,36	17.500	19.400	19.400	19.400	19.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.452,33	112.800	101.200	91.200	81.200	71.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.119,46	22.200	7.600	7.600	7.600	7.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.624,81	212.300	209.000	215.300	217.000	218.600
12. =Summe ordentliche Erträge	821.374,73	1.141.700	1.219.900	1.012.800	1.004.500	996.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.855.091,70	-3.020.900	-3.092.500	-3.145.100	-3.200.200	-3.256.400
14. Aufwendungen für Versorgung	-24.141,28					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.131,10	-947.000	-805.300	-889.500	-1.009.600	-1.346.900
16. Abschreibungen		-133.900	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.255.283,90	-1.483.200	-1.585.800	-1.580.200	-1.580.200	-1.580.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.072,92	-232.800	-230.500	-227.300	-227.300	-227.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.420.720,90	-5.817.800	-5.857.300	-5.985.300	-6.160.500	-6.554.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.599.346,17	-4.676.100	-4.637.400	-4.972.500	-5.156.000	-5.557.900
22. außerordentliche Erträge	940,37	6.800	66.800			
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.488,63	-4.600	-91.300			
24. außerordentliches Ergebnis	-10.548,26	2.200	-24.500			
25. Jahresergebnis	-4.609.894,43	-4.673.900	-4.661.900	-4.972.500	-5.156.000	-5.557.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.561,40	-84.300	-96.800	-92.600	-92.600	-92.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.561,40	-84.300	-96.800	-92.600	-92.600	-92.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.672.455,83	-4.758.200	-4.758.700	-5.065.100	-5.248.600	-5.650.500

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	- 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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	85,75	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.807,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12. =Summe ordentliche Erträge	7.893,39	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-261.398,81	-270.100	-268.000	-272.700	-278.300	-284.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.754,40	-8.100	-9.600	-4.700	-4.700	-4.700
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.898,98	-90.200	-90.400	-89.800	-89.800	-89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-351.052,19	-368.700	-368.300	-367.500	-373.100	-378.800
21. ordentliches Ergebnis	-343.158,80	-361.000	-360.600	-359.800	-365.400	-371.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-343.158,80	-361.000	-360.600	-359.800	-365.400	-371.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-500	-300	-300	-300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-500	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.158,80	-361.300	-361.100	-360.100	-365.700	-371.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.900	1.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	383,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	668,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12. =Summe ordentliche Erträge	1.051,94	8.800	8.800	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.190,37	-44.200	-42.800	-43.600	-44.400	-45.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.092,54	-45.200	-41.900	-19.900	-19.900	-19.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.534,49	-4.100	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.682,62	-4.700	-6.200	-4.600	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.500,02	-98.200	-95.800	-71.100	-71.900	-72.700
21. ordentliches Ergebnis	-67.448,08	-89.400	-87.000	-64.200	-65.000	-65.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-100,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-100,00					
25. Jahresergebnis	-67.548,08	-89.400	-87.000	-64.200	-65.000	-65.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821,75	-800	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821,75	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.369,83	-90.200	-87.800	-65.000	-65.800	-66.600

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	974,00	900	900	900	900	900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	636,17	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.601,83	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. =Summe ordentliche Erträge	13.212,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-199.930,00	-211.500	-228.100	-232.300	-237.100	-242.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605,81	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-400	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,44	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.280,25	-233.700	-249.700	-253.900	-258.700	-263.800
21. ordentliches Ergebnis	-206.068,25	-224.700	-240.700	-244.900	-249.700	-254.800
22. außerordentliche Erträge	23,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7,80					
24. außerordentliches Ergebnis	16,10					
25. Jahresergebnis	-206.052,15	-224.700	-240.700	-244.900	-249.700	-254.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.052,15	-224.700	-240.700	-244.900	-249.700	-254.800

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 Versicherungsangelegenheiten. Soweit die Dienste nicht für die gesamte Verwaltung erbracht werden, sind sie dem sachlich zuständigen Aufgabenbereich zuzuordnen.
Rechtsgrundlage	Gesetz bzw. Ratsbeschluss
Ziele	Effektive Bereitstellung der genannten Dienste
Zielgruppe	Bedienstete der Stadtverwaltung
Leistungen	1.1.1.004.100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.004.200 EDV, Telekommunikation, Kopierdienste

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	285,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	2.440,32	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.153,14					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.239,99	132.800	129.500	135.800	137.500	139.100
12. =Summe ordentliche Erträge	14.118,45	135.200	131.900	138.200	139.900	141.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-697.989,63	-691.100	-701.500	-709.200	-717.100	-725.100
14. Aufwendungen für Versorgung	-24.141,28					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.257,43	-165.900	-129.300	-162.100	-134.200	-127.200
16. Abschreibungen		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.843,82	-45.100	-43.500	-43.500	-44.000	-44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.244.232,16	-923.000	-895.200	-935.700	-916.200	-917.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.230.113,71	-787.800	-763.300	-797.500	-776.300	-775.700
22. außerordentliche Erträge		6.800				
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.341,40	-3.300				
24. außerordentliches Ergebnis	-6.341,40	3.500				
25. Jahresergebnis	-1.236.455,11	-784.300	-763.300	-797.500	-776.300	-775.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.015,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.015,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.470,11	-788.300	-766.300	-800.500	-779.300	-778.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.621,18	3.000	500	500	500	500
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	322,02	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.943,20	3.400	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.513,70	-2.000	-2.000	-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		-12.400	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.513,70	-16.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21. ordentliches Ergebnis	2.429,50	-13.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.429,50	-13.000	-3.600	-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	2.429,50	-13.000	-3.600	-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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.345,14	19.200	7.100	7.100	7.100	7.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	159,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	16.504,14	19.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.763,98	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.976,71	-23.400	-10.500	-6.900	-6.900	-6.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,01	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.026,70	-27.400	-14.600	-11.000	-11.000	-11.000
21. ordentliches Ergebnis	-522,56	-7.800	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-522,56	-7.800	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522,56	-7.800	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.864,33	19.300	20.900	20.400	20.400	20.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.297,18	2.800	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.416,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12. =Summe ordentliche Erträge	22.578,44	45.500	42.800	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-266.258,37	-288.500	-311.100	-317.000	-323.000	-329.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.187,84	-402.200	-258.600	-374.400	-544.900	-897.900
16. Abschreibungen		-67.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.367,50	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.277,93	-48.100	-51.000	-50.000	-49.500	-49.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-654.091,64	-807.900	-680.400	-801.000	-977.000	-1.336.000
21. ordentliches Ergebnis	-631.513,20	-762.400	-637.600	-758.700	-934.700	-1.293.700
22. außerordentliche Erträge			66.800			
23. außerordentliche Aufwendungen	-511,47	-200	-91.300			
24. außerordentliches Ergebnis	-511,47	-200	-24.500			
25. Jahresergebnis	-632.024,67	-762.600	-662.100	-758.700	-934.700	-1.293.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.116,75	-13.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.116,75	-13.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.141,42	-775.600	-675.600	-770.700	-946.700	-1.305.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.267,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.665,45	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	3.429,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	21.363,08	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-127.688,84	-124.100	-129.000	-131.500	-134.000	-136.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.414,94	-53.000	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
16. Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,61	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-184.669,39	-181.600	-187.200	-189.700	-192.200	-194.800
21. ordentliches Ergebnis	-163.306,31	-157.800	-163.400	-165.900	-168.400	-171.000
22. außerordentliche Erträge	8,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.207,36	-1.100				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.199,16	-1.100				
25. Jahresergebnis	-164.505,47	-158.900	-163.400	-165.900	-168.400	-171.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.045,47	-160.500	-164.800	-167.300	-169.800	-172.400

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
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.	P1.3.1.1.900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antragserledigung
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB X, SGB XII und AsylbLG, GEZ-Richtlinien
Ziele	Kompetente und zeitnahe Antragsberatung zur Beschleunigung des Verfahrens.
Zielgruppe	Rentenantragsteller und Antragsteller nach SGB II, AsylLG und Wohngeldgesetz
Leistungen	3.1.1.900.001 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.718,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12. =Summe ordentliche Erträge	7.729,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-98.582,93	-90.000	-91.700	-93.400	-95.200	-97.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,25	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.018,24	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-105.808,42	-103.700	-100.200	-101.900	-103.700	-105.500
21. ordentliches Ergebnis	-98.078,54	-96.800	-93.300	-95.000	-96.800	-98.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-98.078,54	-96.800	-93.300	-95.000	-96.800	-98.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.314,29	-97.800	-94.300	-96.000	-97.800	-99.600

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. 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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00	0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
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.	P1.3.1.5.501
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. Einrichtung f. Aussiedler / Ausländer (P1.3.1.5.501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750,00	75.000	60.000	50.000	40.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.234,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	27.984,74	81.400	71.400	61.400	51.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.927,01	-60.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,48	-600	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.459,49	-65.600	-40.300	-40.900	-41.500	-42.100
21. ordentliches Ergebnis	12.525,25	15.800	31.100	20.500	9.900	-700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.525,25	15.800	31.100	20.500	9.900	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.525,25	14.600	29.900	19.300	8.700	-1.900

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 Jeverns aller Altersgruppen
Leistungen	3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.167,25	16.300	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.811,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	777,25	700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,20	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.166,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. =Summe ordentliche Erträge	21.668,74	27.400	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-48.949,17	-47.000	-43.000	-43.700	-44.400	-45.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,68	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.328,64	-45.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,12	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-90.402,61	-95.100	-93.300	-94.000	-94.700	-95.400
21. ordentliches Ergebnis	-68.733,87	-67.700	-69.200	-69.900	-70.600	-71.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.446,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.446,40					
25. Jahresergebnis	-71.180,27	-67.700	-69.200	-69.900	-70.600	-71.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.368,02	-68.900	-70.400	-71.100	-71.800	-72.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.510,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.510,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	-33.388,30	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,86	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.447,16	-40.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.937,16	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
22. außerordentliche Erträge	320,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-660,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-340,00					
25. Jahresergebnis	-12.277,16	-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	-12.277,16	-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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.428,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.701,76	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06. privatrechtliche Entgelte	420,00	1.300	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	159,01	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	28.785,46	35.200	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.490,22	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.059,34	-34.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.513,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-512,04	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.574,89	-55.400	-50.600	-50.700	-50.800	-50.900
21. ordentliches Ergebnis	-9.789,43	-20.200	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.789,43	-20.200	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,90	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,90	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.967,33	-23.700	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	338.068,00	411.200	527.200	326.200	326.200	326.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.489,97	215.500	209.000	209.000	209.000	209.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.930,17	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.880,10	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.355,25	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
12. =Summe ordentliche Erträge	601.723,49	700.200	813.100	612.100	612.100	612.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-880.926,95	-965.600	-987.400	-1.006.400	-1.025.900	-1.045.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.366,64	-180.700	-214.000	-179.200	-165.700	-159.000
16. Abschreibungen		-30.200	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.154.174,97	-1.341.100	-1.461.100	-1.461.100	-1.461.100	-1.461.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.965,56	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.160.434,12	-2.535.500	-2.729.200	-2.713.400	-2.719.400	-2.732.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.558.710,63	-1.835.300	-1.916.100	-2.101.300	-2.107.300	-2.120.400
22. außerordentliche Erträge	588,27					
23. außerordentliche Aufwendungen	-214,20					
24. außerordentliches Ergebnis	374,07					
25. Jahresergebnis	-1.558.336,56	-1.835.300	-1.916.100	-2.101.300	-2.107.300	-2.120.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.794,00	-48.800	-61.300	-58.800	-58.800	-58.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.794,00	-48.800	-61.300	-58.800	-58.800	-58.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.583.130,56	-1.884.100	-1.977.400	-2.160.100	-2.166.100	-2.179.200

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.142,00	6.500	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	1.321,65	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	500,05	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.344,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	11.307,78	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-207.481,72	-218.500	-249.400	-254.100	-258.900	-263.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.009,23	-31.900	-39.600	-36.900	-27.900	-25.900
16. Abschreibungen		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737,21	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.228,16	-265.500	-303.900	-305.900	-301.700	-304.700
21. ordentliches Ergebnis	-224.920,38	-247.900	-286.300	-288.300	-284.100	-287.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-224.920,38	-247.900	-286.300	-288.300	-284.100	-287.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.672,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.592,88	-256.800	-295.200	-297.200	-293.000	-296.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.344,76	483.100	601.400		398.000	398.000	398.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.783,66	263.200	252.700		252.700	252.700	252.700
05. privatrechtliche Entgelte	14.905,64	17.500	19.400		19.400	19.400	19.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.798,19	112.800	101.200		91.200	81.200	71.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.542,10	22.200	7.600		7.600	7.600	7.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.800	66.800				
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.374,35	905.600	1.049.100		768.900	758.900	748.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.674.914,31	-2.837.600	-2.957.100		-3.008.400	-3.060.700	-3.114.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-984.743,60	-947.000	-805.300		-889.500	-1.009.600	-1.346.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.258.444,62	-1.483.200	-1.585.800		-1.580.200	-1.580.200	-1.580.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.585,48	-237.400	-230.500		-227.300	-227.300	-227.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.133.688,01	-5.505.200	-5.578.700		-5.705.400	-5.877.800	-6.268.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.376.313,66	-4.599.600	-4.529.600		-4.936.500	-5.118.900	-5.519.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.287,92	800	210.800				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.287,92	800	210.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-181.426,59	-2.056.600	-1.412.000		-71.000	-150.000	-100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.364,59	-52.500	-201.400		-31.400	-16.400	-6.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			-6.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-227.791,18	-2.109.100	-1.619.900		-102.400	-166.400	-106.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.503,26	-2.108.300	-1.409.100		-102.400	-166.400	-106.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.483.816,92	-6.707.900	-5.938.700		-5.038.900	-5.285.300	-5.625.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.483.816,92	-6.707.900	-5.938.700		-5.038.900	-5.285.300	-5.625.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-3.500			-2.000	
I1.112002 Server Verwaltung		-3.500			-2.000	
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-1.075.000				
I1.113007.510.001 Ausstattung Turnhalle GS Harlinger Weg		-75.000				
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-1.150.000				
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Clevorns		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-4.800		-2.400	-2.400	-2.400
I1.115004.510.003 Einrichtung Hort Harlinger Weg/P-S		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-8.800		-6.400	-6.400	-6.400
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle		-20.000				
I1.115007.500.004 Schließanlage (Offline-Schließsystem)		-3.500				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof					-150.000	-100.000
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		-23.500			-150.000	-100.000
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)		-15.000				
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung				-18.000		
I1.115008.500.009 Dachsanierung und Einbau Oberlichter		-165.000				
I1.115008.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		110.800				
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-69.200		-18.000		
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination				-10.000		
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashau				-10.000		
I1.116002.510.001 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000				
I1.116002.510.002 Küchenzeile KG Ammerländer Weg		-6.500				
I1.116002 Küchenzeilen Kindergärten		-16.500				
I1.116003.510.001 Markisen KG Clevorns		-5.000				
I1.116003 Markisen KG Clevorns		-5.000				
I1.116004.500.001 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
I1.116004 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000		
I1.116006.510.001 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000				
I1.116006 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000				
I1.116008.500.001 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000		
I1.116008 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000		
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		
I1.116017.500.001 Anbau eines Mitarbeitertraumes		-130.000				
I1.116017.510.001 Ausstattung Mitarbeitertraumes KG Moorwar		-7.500				
I1.116017.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss) KG Moorwarfen		100.000				
I1.116017 Anbau eines Mitarbeitertraumes KG Moorw.		-37.500				
I1.117000.510.001 Beamer Sitzungssaal		-3.000				
I1.117000 Beamer Sitzungssaal		-3.000				
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal				-4.000		
I1.117001 Vertikallamellen Anton-Günther-Saal				-4.000		
I1.117002.510.001 Beamer und Leinwand A-G Saal		-4.500				
I1.117002 Beamer und Leinwand A-G Saal		-4.500				
I1.117003.510.001 Verdunkelung Sitzungssaal		-3.000				
I1.117003 Verdunkelung Sitzungssaal		-3.000				
I1.117004.510.001 Server		-8.000			-8.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.117004 Server		-8.000			-8.000	
I1.117005.510.001 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000				
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000				
I1.117006.510.001 Erwerb Kehrmaschine		-2.600				
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-2.600				
I1.117007.500.001 Einbau Jalousien		-3.500				
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-3.500				
I1.117009.510.001 Ausstattung Spielplatz KG Lindenallee		-7.500				
I1.117009 Sachanlagevermögen KG Lindenallee		-7.500				
I1.117011.510.001 Sonnenschutzsegel/Sandkasten		-1.500				
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-1.500				
I1.117012.525.001 Zuschuss KG Lindenallee - Sanitäranlagen		-6.500				
I1.117012 Zuschuss Diakonisches Werk KG		-6.500				
I1.117013.500.001 Aufbauten(Zaun, etc.) Hort Harlinger Weg				-7.000		
I1.117013.500.002 Spielplatz (Boden) Hort Harlinger Weg				-3.000		
I1.117013.510.001 Spielgeräte Hort Harlinger Weg				-5.000		
I1.117013 Außenbereich Hort Harlinger Weg				-15.000		
I1.117014.510.001 Ausstattung KG Hammerschmidtstraße		-29.000				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-20.000				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-49.000				
Zwischensumme		-1.409.100		-102.400	-166.400	-106.400
Gesamtsumme		-1.409.100		-102.400	-166.400	-106.400

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.655,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.946,76	465.000	466.000	465.500	462.800	465.500
06. privatrechtliche Entgelte	269.683,76	227.300	238.700	238.700	238.700	239.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,68	6.000	10.000	10.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	88.476,05	106.100	106.100	109.400	147.900	119.300
12. =Summe ordentliche Erträge	828.546,31	886.800	903.200	906.000	931.800	906.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-731.353,82	-743.100	-775.800	-808.300	-784.100	-798.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.510,31	-873.800	-664.600	-933.100	-703.900	-641.000
16. Abschreibungen		-236.200	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-265.769,11	-294.100	-298.400	-296.100	-296.800	-296.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.371,31	-183.000	-171.700	-165.600	-168.500	-160.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.909.004,55	-2.330.200	-2.146.700	-2.439.300	-2.189.500	-2.133.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.080.458,24	-1.443.400	-1.243.500	-1.533.300	-1.257.700	-1.226.400
22. außerordentliche Erträge	22.379,93	700				
23. außerordentliche Aufwendungen	-97,14	-10.800				
24. außerordentliches Ergebnis	22.282,79	-10.100				
25. Jahresergebnis	-1.058.175,45	-1.453.500	-1.243.500	-1.533.300	-1.257.700	-1.226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.945,65	-153.000	-163.800	-164.400	-164.900	-164.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.945,65	-153.000	-163.800	-164.400	-164.900	-164.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.121,10	-1.606.500	-1.407.300	-1.697.700	-1.422.600	-1.391.300

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	10.000	10.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.553,56	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.553,56	6.500	10.500	10.500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.488,75	-20.200	-21.500	-22.000	-22.500	-23.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,00	-3.000	-3.300	-2.500	-2.500	-1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,80	-15.800	-10.800	-6.300	-9.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.304,55	-39.000	-35.600	-30.800	-34.200	-25.900
21. ordentliches Ergebnis	-18.750,99	-32.500	-25.100	-20.300	-33.700	-25.400
22. außerordentliche Erträge	14.628,08					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	14.628,08					
25. Jahresergebnis	-4.122,91	-32.500	-25.100	-20.300	-33.700	-25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.122,91	-32.500	-25.100	-20.300	-33.700	-25.400

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.810,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.748,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.772,02	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
12. =Summe ordentliche Erträge	92.330,84	106.700	105.700	105.700	105.700	105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-150.474,88	-144.100	-150.500	-153.300	-156.200	-159.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.703,83	-24.100	-27.500	-17.600	-17.600	-17.600
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.202,41	-23.900	-24.600	-24.300	-24.300	-24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.381,12	-192.700	-203.200	-195.800	-198.700	-201.700
21. ordentliches Ergebnis	-103.050,28	-86.000	-97.500	-90.100	-93.000	-96.000
22. außerordentliche Erträge	1.715,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		-1.200				
24. außerordentliches Ergebnis	1.715,00	-1.200				
25. Jahresergebnis	-101.335,28	-87.200	-97.500	-90.100	-93.000	-96.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.704,45	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.704,45	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.039,73	-115.200	-122.500	-115.100	-118.000	-121.000

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, Ausländerangelegenheiten, 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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.419,17	102.000	102.200	102.200	102.200	102.200
06. privatrechtliche Entgelte	540,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,68	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.988,68	1.700	1.700	5.000	43.500	14.900
12. =Summe ordentliche Erträge	109.723,66	106.700	106.900	110.200	148.700	120.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-178.957,78	-170.100	-185.800	-207.800	-172.700	-176.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.386,84	-27.300	-28.900	-28.300	-28.800	-28.800
16. Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.973,08	-61.600	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-256.317,70	-259.800	-277.300	-298.700	-264.100	-267.600
21. ordentliches Ergebnis	-146.594,04	-153.100	-170.400	-188.500	-115.400	-147.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.594,04	-153.100	-170.400	-188.500	-115.400	-147.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.891,04	-154.300	-171.600	-189.700	-116.600	-148.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.655,71	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	495,00	4.000	500	3.000	300	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	44.104,75	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	562,46	900	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	55.817,92	46.700	43.300	45.800	43.100	45.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.892,58	-24.500	-25.900	-26.300	-26.700	-27.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.616,48	-88.100	-82.600	-145.700	-126.700	-82.700
16. Abschreibungen		-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.683,21	-28.300	-30.900	-29.900	-29.900	-29.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-279.192,27	-250.500	-249.000	-311.500	-292.900	-249.200
21. ordentliches Ergebnis	-223.374,35	-203.800	-205.700	-265.700	-249.800	-203.400
22. außerordentliche Erträge		500				
23. außerordentliche Aufwendungen		-1.500				
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000				
25. Jahresergebnis	-223.374,35	-204.800	-205.700	-265.700	-249.800	-203.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.654,35	-205.400	-206.300	-266.300	-250.400	-204.000

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. 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	-233.788,00	-234.200	-236.500	-233.800	-233.800	-233.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.788,00	-234.500	-236.800	-234.100	-234.100	-234.100
21. ordentliches Ergebnis	-233.788,00	-234.500	-236.800	-234.100	-234.100	-234.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-233.788,00	-234.500	-236.800	-234.100	-234.100	-234.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.788,00	-234.500	-236.800	-234.100	-234.100	-234.100

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	3.944,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.631,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	5.575,86	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-27.022,19	-30.300	-29.800	-30.400	-31.000	-31.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.752,48	-281.600	-40.800	-46.100	-58.100	-42.600
16. Abschreibungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-276,38	-400	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.051,05	-324.800	-83.800	-89.700	-102.300	-87.400
21. ordentliches Ergebnis	-50.475,19	-316.100	-74.100	-80.000	-92.600	-77.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.475,19	-316.100	-74.100	-80.000	-92.600	-77.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-946,25	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.421,44	-317.400	-75.500	-81.400	-94.000	-79.100

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	26.224,06	33.700	35.700	35.700	35.700	36.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.727,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	29.951,99	35.200	37.200	37.200	37.200	38.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.383,08	-43.600	-39.400	-40.100	-40.800	-41.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.909,53	-31.600	-35.100	-72.900	-38.400	-35.900
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.040,72	-47.700	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.721,17	-128.200	-128.700	-167.200	-133.400	-131.600
21. ordentliches Ergebnis	-57.769,18	-93.000	-91.500	-130.000	-96.200	-93.400
22. außerordentliche Erträge	19,02					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	19,02					
25. Jahresergebnis	-57.750,16	-93.000	-91.500	-130.000	-96.200	-93.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.234,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.234,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.984,16	-101.600	-100.100	-138.600	-104.800	-102.000

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	1.454,74	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	331,03	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.785,77	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.842,18	-10.100	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.136,76	-20.500	-22.300	-20.600	-20.600	-20.600
16. Abschreibungen		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-698,87	-700	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.677,81	-46.000	-47.300	-45.700	-45.800	-45.900
21. ordentliches Ergebnis	-22.892,04	-36.100	-37.400	-35.800	-35.900	-36.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.892,04	-36.100	-37.400	-35.800	-35.900	-36.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.630,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.630,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.522,29	-43.100	-44.400	-42.800	-42.900	-43.000

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556,66	0	3.000			
06. privatrechtliche Entgelte	1.728,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.284,81	0	3.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.744,93	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.120,88	-4.900	-4.500	-4.500	-6.500	-4.500
16. Abschreibungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,89	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.899,70	-8.100	-7.800	-7.800	-9.800	-7.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.614,89	-8.100	-4.800	-7.800	-9.800	-7.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-71,17					
24. außerordentliches Ergebnis	-71,17					
25. Jahresergebnis	-3.686,06	-8.100	-4.800	-7.800	-9.800	-7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.886,06	-8.300	-4.900	-7.900	-9.900	-7.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	247,73	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	247,73	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.232,94	-4.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.659,20	-12.200	-13.000	-13.400	-14.100	-14.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,74	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.002,88	-17.400	-17.100	-17.600	-18.400	-18.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.755,15	-17.200	-16.900	-17.400	-18.200	-18.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.755,15	-17.200	-16.900	-17.400	-18.200	-18.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373,40	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373,40	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.128,55	-18.000	-17.800	-18.400	-19.200	-19.300

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	37.999,57	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.014,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.027,72	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12. =Summe ordentliche Erträge	60.042,03	95.100	97.100	97.100	97.100	97.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-89.790,83	-89.500	-108.200	-110.100	-112.100	-114.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.526,41	-82.800	-81.700	-256.800	-66.600	-68.600
16. Abschreibungen		-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,81	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-210.880,05	-268.800	-286.600	-463.600	-275.400	-279.400
21. ordentliches Ergebnis	-150.838,02	-173.700	-189.500	-366.500	-178.300	-182.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-150.838,02	-173.700	-189.500	-366.500	-178.300	-182.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453,50	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453,50	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.291,52	-178.700	-195.500	-372.500	-184.300	-188.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	6.000	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	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.363,46	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,52	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,43					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.538,41	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.969,21	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.969,21	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.372,25	-8.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.372,25	-8.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.341,46	-13.500	-14.900	-15.400	-15.900	-15.900

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.360,96	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	2.360,96	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	-220,67	-100	-100	-100	-100	-100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220,67	-200	-200	-200	-200	-200
21. ordentliches Ergebnis	2.140,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.140,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955,50	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955,50	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184,79	-100	-400	-400	-400	-400

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.902,25	125.100	124.300	124.300	124.300	124.300
06. privatrechtliche Entgelte	5,67					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	148,35	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	117.056,27	125.200	124.400	124.400	124.400	124.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.891,95	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.805,99	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,42	-400	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.759,36	-132.700	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
21. ordentliches Ergebnis	-12.703,09	-7.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.703,09	-7.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.451,00	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.451,00	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.154,09	-63.500	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.538,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	10,87	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46,09	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	5.594,96	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.310,40	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.384,72	-4.600	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,51	-300	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.005,63	-7.100	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.410,67	-3.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.410,67	-3.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.623,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.623,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034,17	-6.900	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.705,63	26.900	25.500	25.500	25.500	25.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	443,47	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	29.149,10	27.100	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.941,49	-5.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.815,95	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,16	-200	-600	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.758,60	-22.300	-22.600	-22.400	-22.500	-22.600
21. ordentliches Ergebnis	5.390,50	4.800	3.100	3.300	3.200	3.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.390,50	4.800	3.100	3.300	3.200	3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.150,50	3.800	2.700	2.900	2.800	2.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	127.799,84	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56,25	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	127.856,09	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-45.067,37	-43.500	-46.600	-47.500	-48.500	-49.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.458,75	-97.400	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.126,27	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-155.652,39	-148.400	-157.600	-158.500	-159.500	-160.600
21. ordentliches Ergebnis	-27.796,30	-25.900	-35.100	-36.000	-37.000	-38.100
22. außerordentliche Erträge		200				
23. außerordentliche Aufwendungen		-8.100				
24. außerordentliches Ergebnis		-7.900				
25. Jahresergebnis	-27.796,30	-33.800	-35.100	-36.000	-37.000	-38.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.969,05	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.969,05	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.765,35	-61.800	-69.100	-70.000	-71.000	-72.100

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.576,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06. privatrechtliche Entgelte	37.121,91	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.938,90	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12. =Summe ordentliche Erträge	178.645,56	184.900	194.900	194.900	194.900	194.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.949,01	-148.600	-141.500	-143.900	-146.400	-149.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.782,50	-53.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.718,81	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.840,49	-36.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.853,19	-238.400	-221.200	-223.600	-226.100	-228.700
21. ordentliches Ergebnis	-17.207,63	-53.500	-26.300	-28.700	-31.200	-33.800
22. außerordentliche Erträge	6.017,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	-25,97					
24. außerordentliches Ergebnis	5.991,86					
25. Jahresergebnis	-11.215,77	-53.500	-26.300	-28.700	-31.200	-33.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.431,27	-55.500	-28.300	-30.700	-33.200	-35.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.948,10	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	460.476,59	465.000	466.000		465.500	462.800	465.500
05. privatrechtliche Entgelte	272.359,39	227.300	238.700		238.700	238.700	239.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.403,76	6.000	10.000		10.000		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.837,42	70.700	70.000		70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.033,61	775.500	791.200		790.700	778.000	781.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-649.443,33	-690.700	-704.700		-718.000	-731.600	-745.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-785.613,83	-873.800	-664.600		-933.100	-703.900	-641.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-259.096,61	-294.100	-298.400		-296.100	-296.800	-296.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.337,20	-193.800	-171.700		-165.600	-168.500	-160.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.490,97	-2.052.400	-1.839.400		-2.112.800	-1.900.800	-1.843.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.457,36	-1.276.900	-1.048.200		-1.322.100	-1.122.800	-1.062.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.024,23	202.300	133.700		34.900	50.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	400,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.424,23	202.300	133.700		34.900	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-533.935,58	-80.500	-7.500		-453.500	-516.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.628,59	-189.000	-38.700	-140.000	-205.000	-292.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.000,00	-35.000	-965.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-574.564,17	-304.500	-1.011.200	-140.000	-658.500	-808.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.139,94	-102.200	-877.500	-140.000	-623.600	-758.000	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.328.597,30	-1.379.100	-1.925.700	-140.000	-1.945.700	-1.880.800	-1.062.200
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. Finanzmittelveränderung	-1.328.597,30	-1.379.100	-1.925.700	-140.000	-1.945.700	-1.880.800	-1.062.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.111016.525.001 Zuweisung Sportplatz FSV		-965.000	0			
I1.111016 Zuweisung Sportplatz FSV		-965.000	0			
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land		124.700				
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme		124.700				
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße					-6.500	
I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns				-2.500		
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-2.500	-6.500	
I1.215000.555.001 Inv.zuschuss für LF v. Landkreis		9.000		8.900		
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		9.000		8.900		
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße					-509.500	
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns				-451.000		
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen				-451.000	-509.500	
I1.216003.500.002 Telefonhausanschluss/Aufs.Brandmeldeanl.		-3.500				
I1.216003 Brandmeldeanlage/Telefonanschluss Theater		-3.500				
I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.000		-140.000		
I1.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW				26.000		
I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.000		-114.000		
I1.216006.510.001 Chemikalienschutzanzüge		-16.800				
I1.216006 Chemikalienschutzanzüge		-16.800				
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-2.600				
I1.217000 Verkehrsdisplay		-2.600				
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns					-250.000	
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns					-250.000	
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra					-22.000	
I1.217002.510.002 Spinde für den Umkleidebereich Cleverns				-10.000		
I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich				-10.000	-22.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße					-15.000	
I1.217003.510.002 Mobiliar Feuerwehr Cleverns				-5.000		
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr				-5.000	-15.000	
I1.217005.510.001 Sachanlagevermögen Theater		-2.000				
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-2.000				
I1.217006.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Graftenhaus		-4.000				
I1.217006 Baumaßnahmen Graftenhaus		-4.000				
I1.217007.510.001 Beleuchtung Schaukästen		-1.000				
I1.217007.510.002 Möblierung Begegnungsstätte				-50.000		
I1.217007.510.003 Fahrradboxen Graftenhaus		-2.000				
I1.217007 Sachanlagevermögen Graftenhaus		-3.000		-50.000		
I1.217008.510.001 Geldwechsler Reisemobilstellplatz		-3.800				
I1.217008 Sachanlagevermögen Reisemobilstellplatz		-3.800				
I1.217009.510.001 Notstromaggregat		-7.500				
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-7.500				
Zwischensumme		-877.500		-623.600	-803.000	
Gesamtsumme		-877.500		-623.600	-803.000	

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.711.671,17	11.998.800	17.960.000	11.689.700	11.936.300	12.216.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.803.215,04	3.433.400	3.359.600	274.100	3.558.100	3.662.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.181,53	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
06. privatrechtliche Entgelte	645.470,20	634.100	663.000	659.500	659.500	594.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400,00	49.200	50.200	53.100	50.700	51.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.379,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	505.974,79	516.000	532.900	4.513.500	532.900	532.900
12. =Summe ordentliche Erträge	16.746.292,18	16.887.600	22.821.900	17.446.100	16.993.700	17.313.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-830.050,22	-778.700	-4.775.900	-810.000	-825.300	-840.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.185,10	-337.200	-439.500	-931.600	-449.600	-393.600
16. Abschreibungen	-18.603,46	-135.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.371,23	-157.700	-186.400	-194.300	-187.300	-180.200
18. Transferaufwendungen	-6.761.828,30	-7.287.000	-8.548.900	-8.484.800	-7.821.400	-8.057.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.447,03	-59.800	-55.200	-45.200	-45.200	-45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.118.485,34	-8.755.500	-14.135.000	-10.595.000	-9.457.900	-9.646.200
21. ordentliches Ergebnis	8.627.806,84	8.132.100	8.686.900	6.851.100	7.535.800	7.667.200
22. außerordentliche Erträge	15.378,01	48.100				
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.047,18	-48.000				
24. außerordentliches Ergebnis	3.330,83	100				
25. Jahresergebnis	8.631.137,67	8.132.200	8.686.900	6.851.100	7.535.800	7.667.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.451,50	-28.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.451,50	-28.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.606.686,17	8.103.300	8.653.000	6.817.200	7.501.900	7.633.300

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Kredit- und Vermögensverwaltung, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Gewerbesteuer-umlagen, Gebührenbedarfsberechnungen, Kalkulationen, Zuweisungen
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00					
06. privatrechtliche Entgelte	2,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	783,92	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
12. =Summe ordentliche Erträge	806,85	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-200.463,65	-226.400	-221.600	-225.800	-230.200	-234.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.892,74	-22.200	-22.200	-20.200	-20.200	-20.200
16. Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.752,14	-29.600	-27.300	-17.300	-17.300	-17.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-231.108,53	-279.900	-272.800	-265.000	-269.400	-273.800
21. ordentliches Ergebnis	-230.301,68	-273.200	-266.000	-258.200	-262.600	-267.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-230.301,68	-273.200	-266.000	-258.200	-262.600	-267.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.301,68	-273.200	-266.000	-258.200	-262.600	-267.000

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 Unterhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter, andere Produktbereiche, Bauinteressenten.
Leistungen	1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen 1.1.1.008.300 Drostestraße 4 1.1.1.008.400 Joh.-Brahms-Str. 2,3,4, Hammerschmidtstraße 41 1.1.1.008.500 Moorwarfer Gastweg 41 1.1.1.008.600 Dorfstraße 45 1.1.1.008.700 Kattrepel 3 1.1.1.008.800 Buswartehäuschen 1.1.1.008.900 Begegnungsstätte Moorwarfen 1.1.1.008.110 Sonstiges bebautes Grundvermögen

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	191,32	300	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	266.506,24	238.200	251.700	251.700	251.700	186.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.260,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	272.958,04	282.100	295.700	295.700	295.700	230.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-132.854,52	-111.300	-126.800	-129.200	-131.600	-134.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.188,56	-80.700	-107.300	-356.600	-96.600	-90.600
16. Abschreibungen		-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.702,40	-32.300	-32.300	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.867,35	-10.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-227.612,83	-304.100	-345.300	-566.600	-309.000	-305.500
21. ordentliches Ergebnis	45.345,21	-22.000	-49.600	-270.900	-13.300	-74.600
22. außerordentliche Erträge		0				
23. außerordentliche Aufwendungen		-48.000				
24. außerordentliches Ergebnis		-48.000				
25. Jahresergebnis	45.345,21	-70.000	-49.600	-270.900	-13.300	-74.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.809,50	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.809,50	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.535,71	-79.300	-57.700	-279.000	-21.400	-82.700

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stadtkasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortlich	Frau Albers
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Finanzbuchhaltung, stat. Aufgaben, Tagesabschlüsse, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Kassen-kredite, Verwahrgeless, Amtshilfeersuchen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen, Einrichtung und Pflege der Geschäftspartner.
Rechtsgrundlage	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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.157,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte	8,74	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.852,69	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
12. =Summe ordentliche Erträge	57.018,53	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-158.116,83	-137.100	-164.600	-167.600	-170.800	-174.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.928,22	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16. Abschreibungen	-5.300,03	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.374,06	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-174.719,14	-156.300	-183.500	-186.500	-189.700	-193.200
21. ordentliches Ergebnis	-117.700,61	-108.500	-135.700	-138.700	-141.900	-145.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-117.700,61	-108.500	-135.700	-138.700	-141.900	-145.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.700,61	-108.500	-135.700	-138.700	-141.900	-145.400

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	33,81	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	366,20	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400,00	49.100	50.200	53.100	50.700	51.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.730,17	16.300	14.700	14.700	14.700	14.700
12. =Summe ordentliche Erträge	71.553,22	66.000	65.500	68.400	66.000	66.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-267.881,34	-236.100	-213.000	-216.900	-221.000	-225.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.876,70	-10.400	-12.500	-11.100	-11.100	-11.100
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.972,87	-9.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.730,91	-256.600	-235.200	-237.700	-241.800	-245.800
21. ordentliches Ergebnis	-213.177,69	-190.600	-169.700	-169.300	-175.800	-179.500
22. außerordentliche Erträge		1.500				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		1.500				
25. Jahresergebnis	-213.177,69	-189.100	-169.700	-169.300	-175.800	-179.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.177,69	-189.100	-169.700	-169.300	-175.800	-179.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	365.789,83	375.300	388.100	388.100	388.100	388.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46,81	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	365.836,64	376.900	389.700	389.700	389.700	389.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.593,57	-17.800	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.264,97	-169.700	-240.600	-482.000	-270.000	-220.000
16. Abschreibungen		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,95	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-172.913,49	-222.200	-295.000	-536.700	-325.000	-275.300
21. ordentliches Ergebnis	192.923,15	154.700	94.700	-147.000	64.700	114.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	192.923,15	154.700	94.700	-147.000	64.700	114.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.439,50	-10.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.439,50	-10.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.483,65	144.300	79.000	-162.700	49.000	98.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.635,45	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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	369.900,00	373.300	390.000	390.000	390.000	390.000
12. =Summe ordentliche Erträge	369.900,00	373.300	390.000	390.000	390.000	390.000
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	369.900,00	373.300	390.000	390.000	390.000	390.000
22. außerordentliche Erträge	15.378,01	36.800				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	15.378,01	36.800				
25. Jahresergebnis	385.278,01	410.100	390.000	390.000	390.000	390.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.278,01	410.100	390.000	390.000	390.000	390.000

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.100,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12. =Summe ordentliche Erträge	59.100,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
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	59.100,00	65.500	70.000	70.000	70.000	70.000
22. außerordentliche Erträge		9.800				
23. außerordentliche Aufwendungen	-12.047,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.047,18	9.800				
25. Jahresergebnis	47.052,82	75.300	70.000	70.000	70.000	70.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.052,82	75.300	70.000	70.000	70.000	70.000

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	779,30	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	527,59	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.306,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.625,84	-17.300	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521,69	-7.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-22.147,53	-28.400	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
21. ordentliches Ergebnis	-20.840,64	-27.300	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.840,64	-27.300	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.239,14	-28.400	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,74	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	4,74	100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-854,78	-1.100				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.142,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,70	-1.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.246,38	-2.100				
21. ordentliches Ergebnis	-34.241,64	-2.000				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.241,64	-2.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.241,64	-2.000				

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.488,83	1.600	1.600	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	-457,50	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457,50	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.031,33	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 umzielungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Interessenverbände und -vereinigungen
Leistungen	5.7.1.001.100 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	97,78	900				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	324,70	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	422,48	1.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.424,61	-18.300	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000			
16. Abschreibungen		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.379,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-935,39	-900	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.739,00	-86.400	-90.900	-86.300	-86.700	-87.100
21. ordentliches Ergebnis	-72.316,52	-84.900	-90.400	-85.800	-86.200	-86.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.316,52	-84.900	-90.400	-85.800	-86.200	-86.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.481,52	-88.800	-94.300	-89.700	-90.100	-90.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.209,65	17.600	21.100	17.600	17.600	17.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	499,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	11.709,34	18.800	22.300	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.235,08	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.512,22	-40.700	-36.800	-46.600	-36.600	-36.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,57	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.988,87	-54.600	-50.900	-60.900	-51.100	-51.300
21. ordentliches Ergebnis	-43.279,53	-35.800	-28.600	-42.100	-32.300	-32.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.279,53	-35.800	-28.600	-42.100	-32.300	-32.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.181,50	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.461,03	-39.800	-33.600	-47.100	-37.300	-37.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.711.671,17	11.998.800	17.960.000	11.689.700	11.936.300	12.216.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.803.192,00	3.433.300	3.359.500	274.000	3.558.000	3.662.400
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	18.744,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.056,00	3.700	1.000	3.981.600	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	15.532.551,17	15.644.600	21.529.300	16.154.100	15.704.100	16.088.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-3.980.600			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-13.303,43	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.616,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18. Transferaufwendungen	-6.676.604,00	-7.192.200	-8.454.100	-8.420.400	-7.757.000	-7.992.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.724.523,43	-7.237.200	-12.479.700	-8.465.400	-7.802.000	-8.037.800
21. ordentliches Ergebnis	8.808.027,74	8.407.400	9.049.600	7.688.700	7.902.100	8.050.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.808.027,74	8.407.400	9.049.600	7.688.700	7.902.100	8.050.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.808.027,74	8.407.400	9.049.600	7.688.700	7.902.100	8.050.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.755,23	-127.700	-151.400	-159.300	-152.300	-145.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.755,23	-127.700	-151.400	-159.300	-152.300	-145.200
21. ordentliches Ergebnis	-118.755,23	-127.700	-151.400	-159.300	-152.300	-145.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.755,23	-127.700	-151.400	-159.300	-152.300	-145.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.755,23	-127.700	-151.400	-159.300	-152.300	-145.200

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.815.834,96	11.998.800	17.960.000		11.689.700	11.936.300	12.216.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803.215,04	3.433.400	3.359.600		274.100	3.558.100	3.662.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.181,53	6.700	6.800		6.800	6.800	6.800
05. privatrechtliche Entgelte	637.066,45	634.100	663.000		659.500	659.500	594.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.087,76	49.200	50.200		53.100	50.700	51.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.938,77	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.991,23	523.900	492.700		492.700	492.700	492.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.810.315,74	16.662.700	22.548.900		13.192.500	16.720.700	17.040.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-768.561,42	-715.200	-739.100		-753.300	-767.900	-782.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-318.667,18	-337.200	-439.500		-931.600	-449.600	-393.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-156.640,88	-157.700	-186.400		-194.300	-187.300	-180.200
15. Transferauszahlungen	-6.761.894,30	-7.287.000	-8.548.900		-8.484.800	-7.821.400	-8.057.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.426,71	-59.800	-55.200		-45.200	-45.200	-45.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.044.190,49	-8.556.900	-9.969.100		-10.409.200	-9.271.400	-9.458.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766.125,25	8.105.800	12.579.800		2.783.300	7.449.300	7.581.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.230.663,50	1.257.800	894.900		1.079.600	1.348.000	579.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.000,00						
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700	11.700				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.255.423,22	1.269.500	906.600		1.079.600	1.348.000	579.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-73.993,90	-51.000					
26. Baumaßnahmen			-38.500		-74.000	-65.000	-65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.724,32	-23.800	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-27.189,50	-55.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-116.907,72	-129.800	-120.500		-156.000	-147.000	-147.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138.515,50	1.139.700	786.100		923.600	1.201.000	432.400
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	9.904.640,75	9.245.500	13.365.900		3.706.900	8.650.300	8.013.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000,00	1.304.100	1.598.200				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-453.420,06	-647.900	-596.900		-474.500	-479.200	-441.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	796.579,94	656.200	1.001.300		-474.500	-479.200	-441.600
37. Finanzmittelveränderung	10.701.220,69	9.901.700	14.367.200		3.232.400	8.171.100	7.572.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.117008.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-9.000		
I1.117008 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		-13.500		-9.000		
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vößhörm		82.400				
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		812.500		979.600	948.000	179.400
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof					400.000	400.000
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		894.900		979.600	1.348.000	579.400
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm				100.000		
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken				100.000		
I1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
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
I1.311026.510.001 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 Handel/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				
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700				
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
I1.317000.500.001 Be- und Entlüftungsanlage AWHandelstraße				-20.000	-20.000	-20.000
I1.317000 Baumaßnahmen AW Handelstraße/Mendelsohns				-20.000	-20.000	-20.000
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.				-20.000	-20.000	-20.000
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst				-20.000	-20.000	-20.000
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Zwischensumme		786.100		923.600	1.201.000	432.400
Gesamtsumme		786.100		923.600	1.201.000	432.400

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		30.300	2.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		870.800	885.000	849.500	849.500	849.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.557.598,13	3.597.300	3.624.400	3.624.400	3.624.400	3.624.400
06. privatrechtliche Entgelte	42.655,51	40.900	37.800	37.800	37.800	37.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,67	100.200	65.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.865,66	62.100	38.700	38.700	38.700	38.700
12. =Summe ordentliche Erträge	3.743.594,97	4.701.600	4.653.700	4.615.700	4.615.700	4.615.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.146.229,19	-1.132.900	-1.169.300	-1.191.600	-1.214.500	-1.237.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.699,42	-929.500	-913.800	-882.900	-886.900	-883.900
16. Abschreibungen	-221,84	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.182,53	-900				
18. Transferaufwendungen	-6.000,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.618.981,14	-3.717.200	-3.735.400	-3.729.300	-3.729.300	-3.729.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.681.314,12	-7.366.100	-7.404.100	-7.389.400	-7.416.300	-7.436.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.937.719,15	-2.664.500	-2.750.400	-2.773.700	-2.800.600	-2.820.700
22. außerordentliche Erträge	3.096,97	2.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	-98.795,41	-6.600				
24. außerordentliches Ergebnis	-95.698,44	-4.600				
25. Jahresergebnis	-2.033.417,59	-2.669.100	-2.750.400	-2.773.700	-2.800.600	-2.820.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.999,08	1.388.900	1.472.200	1.468.600	1.469.100	1.469.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139.040,53	-1.122.700	-1.177.700	-1.177.700	-1.177.700	-1.177.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.958,55	266.200	294.500	290.900	291.400	291.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.459,04	-2.402.900	-2.455.900	-2.482.800	-2.509.200	-2.529.300

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	172,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.843,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.015,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.920,04	-21.300	-23.500	-23.900	-24.400	-24.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.841,45	-19.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.880,89	-58.600	-63.900	-64.300	-64.800	-65.300
21. ordentliches Ergebnis	-30.864,93	-57.000	-62.300	-62.700	-63.200	-63.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-9,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-9,95					
25. Jahresergebnis	-30.874,88	-57.000	-62.300	-62.700	-63.200	-63.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.344,25	-67.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.344,25	-67.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.219,13	-124.500	-130.300	-130.700	-131.200	-131.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		10.300	500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.870,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	2,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,21	31.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.841,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	10.822,22	168.200	126.500	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-125.654,36	-121.200	-142.900	-145.700	-148.600	-151.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.768,20	-124.300	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
16. Abschreibungen		-179.100	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.182,53	-900				
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573,70	-28.500	-13.500	-7.400	-7.400	-7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-261.178,79	-454.000	-440.600	-437.300	-440.200	-443.100
21. ordentliches Ergebnis	-250.356,57	-285.800	-314.100	-311.300	-314.200	-317.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-4.000				
24. außerordentliches Ergebnis		-4.000				
25. Jahresergebnis	-250.356,57	-289.800	-314.100	-311.300	-314.200	-317.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.316,57	-289.800	-314.100	-311.300	-314.200	-317.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		20.000	2.000			
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	260,29	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	260,29	26.100	8.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.412,16	-6.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.121,97	-28.200	-10.700	-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	-6.000,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.574,13	-45.100	-28.800	-23.400	-23.500	-23.600
21. ordentliches Ergebnis	-15.313,84	-19.000	-20.700	-17.300	-17.400	-17.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.313,84	-19.000	-20.700	-17.300	-17.400	-17.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.138,84	-19.000	-20.700	-17.300	-17.400	-17.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.400	40.600	5.100	5.100	5.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.370.674,78	3.416.100	3.423.600	3.423.600	3.423.600	3.423.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.408,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.373.083,04	3.444.500	3.466.200	3.430.700	3.430.700	3.430.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.875,36	-40.300	-41.400	-42.200	-43.000	-43.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.702,69	-147.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen	-221,84	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.684,98	-3.678.700	-3.710.200	-3.710.200	-3.710.200	-3.710.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.808.484,87	-3.872.200	-3.907.300	-3.908.100	-3.908.900	-3.909.700
21. ordentliches Ergebnis	-435.401,83	-427.700	-441.100	-477.400	-478.200	-479.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-92.501,54	-2.500				
24. außerordentliches Ergebnis	-92.501,54	-2.500				
25. Jahresergebnis	-527.903,37	-430.200	-441.100	-477.400	-478.200	-479.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.736,68	565.200	574.700	574.700	574.700	574.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	557.736,68	565.200	574.700	574.700	574.700	574.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.833,31	135.000	133.600	97.300	96.500	95.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.882,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	54,32	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	461,27	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	8.397,75	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.640,65	-10.400	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.353,41	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,57	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.236,63	-20.200	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
21. ordentliches Ergebnis	-12.838,88	-12.600	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.838,88	-12.600	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.838,88	-12.600	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	250,00	600	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	7.430,95	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.545,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	78.615,07	758.600	754.800	754.800	754.800	754.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-96.189,37	-100.300	-107.300	-109.300	-111.400	-113.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.904,48	-190.400	-194.300	-193.100	-193.100	-193.100
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	-5.833,73	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-323.927,58	-1.503.300	-1.514.200	-1.515.000	-1.517.100	-1.519.200
21. ordentliches Ergebnis	-245.312,51	-744.700	-759.400	-760.200	-762.300	-764.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-100				
24. außerordentliches Ergebnis		-100				
25. Jahresergebnis	-245.312,51	-744.800	-759.400	-760.200	-762.300	-764.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-886.279,43	-845.200	-894.700	-894.700	-894.700	-894.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886.279,43	-845.200	-894.700	-894.700	-894.700	-894.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.591,94	-1.590.000	-1.654.100	-1.654.900	-1.657.000	-1.659.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	1.930,73	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	1.233,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	3.164,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.838,62	-25.100	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.352,62	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
16. Abschreibungen		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,31	-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-180.205,55	-258.300	-259.000	-259.500	-260.000	-260.500
21. ordentliches Ergebnis	-177.041,14	-252.500	-253.200	-253.700	-254.200	-254.700
22. außerordentliche Erträge	1.346,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	-155,40					
24. außerordentliches Ergebnis	1.191,57					
25. Jahresergebnis	-175.849,57	-252.500	-253.200	-253.700	-254.200	-254.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.700,52	-254.000	-254.700	-255.200	-255.700	-256.200

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 Sonderreinigungen,
Rechtsgrundlage	NStrG, Stadtrecht (Straßenreinigungssatzung und -VO, Gebührensatzung)
Ziele	In den Straßen Jevers in der Wintersaison einen verkehrssicheren Zustand der Verkehrswege gewährleisten.
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Grundstückseigentümer/-innen, Betriebe
Leistungen	5.4.5.003.100

Ergebnishaushalt Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	264,64	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	264,64	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.029,38	-2.800	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.421,91	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,10	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.483,39	-62.900	-49.300	-49.400	-49.500	-49.600
21. ordentliches Ergebnis	-40.218,75	-62.800	-49.200	-49.300	-49.400	-49.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-299,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-299,80					
25. Jahresergebnis	-40.518,55	-62.800	-49.200	-49.300	-49.400	-49.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.782,65	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.782,65	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.301,20	-112.800	-99.200	-99.300	-99.400	-99.500

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
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	174.921,19	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06. privatrechtliche Entgelte	24.450,69	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	67,09	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	199.438,97	218.800	238.800	238.800	238.800	238.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.216,98	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.557,72	-42.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
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	-36.774,70	-74.900	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
21. ordentliches Ergebnis	162.664,27	143.900	159.700	159.700	159.700	159.700
22. außerordentliche Erträge	1.750,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.738,72					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.988,72					
25. Jahresergebnis	158.675,55	143.900	159.700	159.700	159.700	159.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.589,25	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.589,25	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.086,30	88.900	104.700	104.700	104.700	104.700

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, Trimpfpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahen Grünflächen, Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Graften
Zielgruppe	Alle Nutzer dieser Anlagen
Leistungen	5.5.1.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.094,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.094,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.834,37	-23.600	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.667,66	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,61	-100	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.628,64	-57.600	-58.700	-59.200	-59.700	-60.200
21. ordentliches Ergebnis	-49.534,25	-56.500	-57.700	-58.200	-58.700	-59.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.534,25	-56.500	-57.700	-58.200	-58.700	-59.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.024,00	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.024,00	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.558,25	-154.500	-157.700	-158.200	-158.700	-159.200

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55,22	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	55,22	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.364,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,71	-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	-2.446,26	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.391,04	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.391,04	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-805,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.196,04	-6.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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-Umwelthinformationsrichtlinie, Stadtrecht
Ziele	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter,
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Naturschutzverbände und andere Behörden/Institutionen
Leistungen	5.5.4.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.586,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	138,05	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.724,05	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.411,49	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-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	-70,93	0	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.482,42	-6.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
21. ordentliches Ergebnis	1.241,63	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.241,63	-1.500	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	531,63	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.720,50	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	552,19	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.272,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.646,28	-13.600	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201,16	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.306,95	-16.300	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
21. ordentliches Ergebnis	-13.034,26	-14.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.034,26	-14.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-870,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.904,26	-15.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600

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	Ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.307,12	0	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979,04	3.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.100,11	47.900	24.500	24.500	24.500	24.500
12. =Summe ordentliche Erträge	59.386,27	62.200	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-779.195,58	-761.300	-760.000	-774.600	-789.500	-804.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.724,44	-109.400	-131.100	-106.900	-110.900	-107.900
16. Abschreibungen		-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,82	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-888.685,84	-932.100	-953.900	-944.300	-963.200	-975.300
21. ordentliches Ergebnis	-829.299,57	-869.900	-918.000	-908.400	-927.300	-939.400
22. außerordentliche Erträge		2.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	-90,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-90,00	2.000				
25. Jahresergebnis	-829.389,57	-867.900	-918.000	-908.400	-927.300	-939.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.262,40	823.700	897.500	893.900	894.400	894.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.262,40	823.700	897.500	893.900	894.400	894.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.127,17	-44.200	-20.500	-14.500	-32.900	-45.000

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.300	2.500				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.575.058,95	3.597.300	3.624.400		3.624.400	3.624.400	3.624.400
05. privatrechtliche Entgelte	46.405,43	40.900	37.800		37.800	37.800	37.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.742,52	100.200	65.300		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	3.707.206,90	3.770.700	3.730.000		3.727.500	3.727.500	3.727.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.107.698,77	-1.091.600	-1.130.600		-1.152.900	-1.175.800	-1.198.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.071.566,87	-929.500	-913.800		-882.900	-886.900	-883.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.182,53	-900					
15. Transferauszahlungen	-6.000,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.852.293,11	-3.723.800	-3.735.400		-3.729.300	-3.729.300	-3.729.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.042.741,28	-5.745.800	-5.779.800		-5.765.100	-5.792.000	-5.812.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.534,38	-1.975.100	-2.049.800		-2.037.600	-2.064.500	-2.084.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.791,42	91.300	233.600		167.100	166.300	84.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.412.980,30	1.282.500	931.100		1.025.600	757.100	330.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.539.771,72	1.383.800	1.164.700		1.192.700	923.400	414.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-1.233.566,77	-5.000	-10.000		-13.900	-11.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-955.176,64	-589.600	-934.800		-827.000	-385.000	-251.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.113,02	-74.000	-78.200		-58.200	-50.000	-62.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-380.412,07	-554.600	-614.100		-543.200	-474.000	-200.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.601.268,50	-1.223.200	-1.637.100		-1.442.300	-920.000	-523.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061.496,78	160.600	-472.400		-249.600	3.400	-109.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.397.031,16	-1.814.500	-2.522.200		-2.287.200	-2.061.100	-2.193.700
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. Finanzmittelveränderung	-3.397.031,16	-1.814.500	-2.522.200		-2.287.200	-2.061.100	-2.193.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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		
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße						-150.000
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße						96.900
I1.411007 Ausbau Blumenstraße						-53.100
I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte 1. BA				-500.000		
I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte				-500.000		
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				
I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße						-19.000
I1.411011 Straßenbeleuchtung Blumenstraße						-19.000
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	
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		442.900		496.500	444.100	106.500
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		442.900		496.500	444.100	106.500
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.412001.500.001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp				-5.000		
I1.412001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp				-5.000		
I1.412011.510.003 Spielgeräte gem. Spielleitplanung				-15.000	-20.000	-30.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
I1.412011 Ausstattung Kinderspielplätze				-15.000	-20.000	-30.000
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		-1.200		-1.200		
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000		
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		-23.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-54.200		-43.200	-30.000	-32.000
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-99.100		-108.700	-90.400	-26.100
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-133.000		-136.300	-122.400	-29.000
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		99.100		108.700	90.400	26.100
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		133.000		136.300	122.400	29.000
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				144.300	36.000	
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg				-80.700	36.000	
I1.414010.525.001 EWE Weiterleitung Ostfriesenweg ab 2014				-22.800	-5.700	
I1.414010.560.001 EWE Beitrag Ostfriesenweg ab 2014				22.800	5.700	
I1.414010 EWE Beiträge Ostfriesenweg ab 2014				0	0	
I1.414015.500.005 Erstausbau Normannenviertel 3. BA Rest		-205.000				
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-205.000				
I1.414016.500.005 Beleuchtung Normannenviertel 3. BA Rest		-30.000				
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		-30.000				
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		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014		0		0		
I1.416001.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße ab 2014						-13.500
I1.416001.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße ab 2014						13.500
I1.416001 EWE Beiträge Blumenstraße ab 2014						0
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-286.700		-240.700	-239.500	-116.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-12.800		-10.000	-10.000	-10.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		223.600		167.100	166.300	84.000
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-75.900		-83.600	-83.200	-42.000
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	
I1.416007.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		14.100				
I1.416007 Ausbau Breslauer Straße		14.100				
I1.416008.525.001 EWE Weiterleitung Breslauer Straße		-1.800				
I1.416008.560.001 EWE Beitrag Breslauer Straße		1.800				
I1.416008 EWE Beiträge Breslauer Straße		0				
I1.416009.500.001 Ausbau Grenze		-38.000				
I1.416009.560.001 E-Beiträge Grenze		36.200		9.000		
I1.416009 Ausbau Grenze		-1.800		9.000		
I1.416010.525.001 EWE Weiterleitung Grenze		-32.400		-8.100		
I1.416010.560.001 EWE Beitrag Grenze		32.400		8.100		
I1.416010 EWE Beitrag Grenze		0		0		
I1.416011.500.001 Endausbau Vossborn		-405.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2017	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2018	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.416011 Endausbau Vossborn		-405.000				
I1.416012.500.001 Beleuchtung Endausbau Vossborn		-10.000				
I1.416012 Beleuchtung Endausbau Vossborn		-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
I1.416015.500.001 Beleuchtung Grenze		-5.300				
I1.416015 Beleuchtung Grenze		-5.300				
I1.416018.510.001 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-3.000				
I1.416018 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-3.000				
I1.417000.500.001 Aufbauten(Zaun, etc.) KSP Gudrunstraße		-15.000				
I1.417000.500.002 Spielplatz (Boden) KSP Gudrunstraße		-9.000				
I1.417000.510.001 Spielgeräte KSP Gudrunstraße		-21.000				
I1.417000.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		10.000				
I1.417000 Spielplatz Gudrunstraße		-35.000				
Zwischensumme		-472.400		-249.600	3.400	-109.100
Gesamtsumme		-472.400		-249.600	3.400	-109.100

Gesamtinvestitions- programm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves- titionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales		-1.409.100		-102.400		-166.400		-106.400	
Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur		-877.500		-623.600	-140.000	-803.000			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.		786.100		923.600		1.201.000		432.400	
Bauen und Stadtentwicklung		-472.400		-249.600		3.400		-109.100	
Gesamtsumme		-1.972.900		-52.000	-140.000	235.000		216.900	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-3.500				-2.000			
I1.112002 Server Verwaltung		-3.500				-2.000			
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-1.075.000							
I1.113007.510.001 Ausstattung Turnhalle GS Harlinger Weg		-75.000							
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-1.150.000							
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-4.800		-2.400		-2.400		-2.400	
I1.115004.510.003 Einrichtung Hort Harlinger Weg/P-S		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
I1.115004 Ausstattung Tageseintr. f. Kinder ab 2015		-8.800		-6.400		-6.400		-6.400	
I1.115007.500.003 Barrierefreier Zugang zur Turnhalle		-20.000							
I1.115007.500.004 Schließanlage (Offline-Schließsystem)		-3.500							
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-150.000		-100.000	
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Silius-Schule		-23.500				-150.000		-100.000	
I1.115008.500.003 Schließanlage (Offline-Schließsystem)		-15.000							
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung				-18.000					
I1.115008.500.009 Dachsanierung und Einbau Oberlichter		-165.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.115008.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		110.800							
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-69.200		-18.000					
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination				-10.000					
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashau				-10.000					
I1.116002.510.001 Küchenzeile KG Lindenallee		-10.000							
I1.116002.510.002 Küchenzeile KG Ammerländer Weg		-6.500							
I1.116002 Küchenzeilen Kindergärten		-16.500							
I1.116003.510.001 Markisen KG Clevers		-5.000							
I1.116003 Markisen KG Clevers		-5.000							
I1.116004.500.001 Offline- Schließanlage Rathaus				-26.000					
I1.116004 Offline-Schließanlage Rathaus				-26.000					
I1.116006.510.001 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000							
I1.116006 Wassermatschanlage KG Ammerländer Weg		-3.000							
I1.116008.500.001 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000					
I1.116008 Außenjalousien KG Klein Grashaus				-6.000					

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
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					
I1.116017.500.001 Anbau eines Mitarbeiteraumes		-130.000							
I1.116017.510.001 Ausstattung Mitarbeiteraumes KG Moorwar		-7.500							
I1.116017.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss) KG Moorwarfen		100.000							
I1.116017 Anbau eines Mitarbeiteraumes KG Moorw.		-37.500							
I1.117000.510.001 Beamer Sitzungssaal		-3.000							
I1.117000 Beamer Sitzungssaal		-3.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal				-4.000					
I1.117001 Vertikallamellen Anton- Günther-Saal				-4.000					
I1.117002.510.001 Beamer und Leinwand A-G Saal		-4.500							
I1.117002 Beamer und Leinwand A-G Saal		-4.500							
I1.117003.510.001 Verdunkelung Sitzungssaal		-3.000							
I1.117003 Verdunkelung Sitzungssaal		-3.000							
I1.117004.510.001 Server		-8.000				-8.000			
I1.117004 Server		-8.000				-8.000			
I1.117005.510.001 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000							
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000							
I1.117006.510.001 Erwerb Kehrmaschine		-2.600							
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Clevorns		-2.600							
I1.117007.500.001 Einbau Jalousien		-3.500							
I1.117007 Baumaßnahmen GS Clevorns		-3.500							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.117009.510.001 Ausstattung Spielplatz KG Lindenallee		-7.500							
I1.117009 Sachanlagevermögen KG Lindenallee		-7.500							
I1.117011.510.001 Sonnenschutzsegel/Sandkasten		-1.500							
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-1.500							
I1.117012.525.001 Zuschuss KG Lindenallee - Sanitäranlagen		-6.500							
I1.117012 Zuschuss Diakonisches Werk KG		-6.500							
I1.117013.500.001 Aufbauten(Zaun, etc.) Hort Harlinger Weg				-7.000					
I1.117013.500.002 Spielplatz (Boden) Hort Harlinger Weg				-3.000					
I1.117013.510.001 Spielgeräte Hort Harlinger Weg				-5.000					
I1.117013 Außenbereich Hort Harlinger Weg				-15.000					
I1.117014.510.001 Ausstattung KG Hammerschmidtstraße		-29.000							
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-20.000							
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-49.000							
Gesamtsumme		-1.409.100		-102.400		-166.400		-106.400	

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.111016.525.001 Zuweisung Sportplatz FSV		-965.000	0						
I1.111016 Zuweisung Sportplatz FSV		-965.000							
I1.112018.555.001 Zuschuss Neubau Ahlers-Haus Land		124.700							
I1.112018 Johann-Ahlers-Haus Baumaßnahme		124.700							
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße						-6.500			
I1.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Clevems				-2.500					
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-2.500		-6.500			
I1.215000.555.001 Inv.zuschuss für LF v. Landkreis		9.000		8.900					
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		9.000		8.900					
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße						-509.500			
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Clevems				-451.000					
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen				-451.000		-509.500			
I1.216003.500.002 Telefonhausanschluss/Aufs.Brandmeldeanl.		-3.500							
I1.216003 Brandmeldeanlage/Telefonanschluss Theater		-3.500							

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.000		-140.000	-140.000				
I1.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW				26.000					
I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.000		-114.000	-140.000				
I1.216006.510.001 Chemikalienschutzanzüge		-16.800							
I1.216006 Chemikalienschutzanzüge		-16.800							
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-2.600							
I1.217000 Verkehrsdisplay		-2.600							
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns						-250.000			
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns						-250.000			
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleebereich Milchstra						-22.000			
I1.217002.510.002 Spinde für den Umkleebereich Cleverns				-10.000					
I1.217002 Spinde für den Umkleebereich				-10.000		-22.000			
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße						-15.000			
I1.217003.510.002 Mobiliar Feuerwehr Cleverns				-5.000					
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr				-5.000		-15.000			

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.217005.510.001 Sachanlagevermögen Theater		-2.000							
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-2.000							
I1.217006.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Graftenhaus		-4.000							
I1.217006 Baumaßnahmen Graftenhaus		-4.000							
I1.217007.510.001 Beleuchtung Schaukästen		-1.000							
I1.217007.510.002 Möblierung Begegnungsstätte				-50.000					
I1.217007.510.003 Fahrradboxen Graftenhaus		-2.000							
I1.217007 Sachanlagevermögen Graftenhaus		-3.000		-50.000					
I1.217008.510.001 Geldwechsler Reisemobilstellplatz		-3.800							
I1.217008 Sachanlagevermögen Reisemobilstellplatz		-3.800							
I1.217009.510.001 Notstromaggregat		-7.500							
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-7.500							
Gesamtsumme		-877.500		-623.600	-140.000	-803.000			

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.117008.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-9.000					
I1.117008 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		-13.500		-9.000					
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vöfshörn		82.400							
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		812.500		979.600		948.000		179.400	
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof						400.000		400.000	
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		894.900		979.600		1.348.000		579.400	
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm				100.000					
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken				100.000					
I1.311004.525.006 Familienförderung Baulandpreise 2016		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
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	
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drostes/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	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000	
I1.314004.565.001 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700							
I1.314004 Rückfl. Ausleihungen Wohnungsbau ab 2014		11.700							
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	
I1.317000.500.001 Be- und Entlüftungsanlage AWHandelstraße				-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317000 Baumaßnahmen AW Händlerstraße/Mendelsohns				-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.				-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst				-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
Gesamtsumme		786.100		923.600		1.201.000		432.400	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

[illegible]

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
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			
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		442.900		496.500		444.100		106.500	
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		442.900		496.500		444.100		106.500	
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.412001.500.001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp				-5.000					
I1.412001 Zaunanlage Spielplatz Feldkamp				-5.000					
I1.412011.510.003 Spielgeräte gem. Spilleitplanung				-15.000		-20.000		-30.000	
I1.412011 Ausstattung Kinderspielflächen				-15.000		-20.000		-30.000	
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		-1.200		-1.200					
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
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		-23.000							
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-54.200		-43.200		-30.000		-32.000	
I1.414008.525.001 EWE Weiterl. SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-99.100		-108.700		-90.400		-26.100	
I1.414008.525.003 EWE Weiterl. RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-133.000		-136.300		-122.400		-29.000	
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		99.100		108.700		90.400		26.100	
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		133.000		136.300		122.400		29.000	
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				144.300		36.000			
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg				-80.700		36.000			
I1.414010.525.001 EWE Weiterleitung Ostfriesenweg ab 2014				-22.800		-5.700			
I1.414010.560.001 EWE Beitrag Ostfriesenweg ab 2014				22.800		5.700			
I1.414010 EWE Beiträge Ostfriesenweg ab 2014				0		0			

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.414015.500.005 Erstausbau Normannenviertel 3. BA Rest		-205.000							
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-205.000							
I1.414016.500.005 Beleuchtung Normannenviertel 3. BA Rest		-30.000							
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		-30.000							
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					
I1.416001.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße ab 2014								-13.500	
I1.416001.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße ab 2014								13.500	
I1.416001 EWE Beiträge Blumenstraße ab 2014								0	
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-286.700		-240.700		-239.500		-116.000	
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-12.800		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		223.600		167.100		166.300		84.000	
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-75.900		-83.600		-83.200		-42.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
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			
I1.416007.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		14.100							
I1.416007 Ausbau Breslauer Straße		14.100							
I1.416008.525.001 EWE Weiterleitung Breslauer Straße		-1.800							
I1.416008.560.001 EWE Beitrag Breslauer Straße		1.800							
I1.416008 EWE Beiträge Breslauer Straße		0							
I1.416009.500.001 Ausbau Grenze		-38.000							
I1.416009.560.001 E-Beiträge Grenze		36.200		9.000					
I1.416009 Ausbau Grenze		-1.800		9.000					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.416010.525.001 EWE Weiterleitung Grenze		-32.400		-8.100					
I1.416010.560.001 EWE Beitrag Grenze		32.400		8.100					
I1.416010 EWE Beitrag Grenze		0		0					
I1.416011.500.001 Endausbau Vosshörn		-405.000							
I1.416011 Endausbau Vosshörn		-405.000							
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	
I1.416015.500.001 Beleuchtung Grenze		-5.300							
I1.416015 Beleuchtung Grenze		-5.300							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2018 -Euro-	VE für 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-
I1.416018.510.001 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-3.000							
I1.416018 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-3.000							
I1.417000.500.001 Aufbauten(Zaun, etc.) KSP Gudrunstraße		-15.000							
I1.417000.500.002 Spielplatz (Boden) KSP Gudrunstraße		-9.000							
I1.417000.510.001 Spielgeräte KSP Gudrunstraße		-21.000							
I1.417000.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		10.000							
I1.417000 Spielplatz Gudrunstraße		-35.000							
Gesamtsumme		-472.400		-249.600		3.400		-109.100	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.15 Euro	Stand 31.12.16 Euro	Zinsen 2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	a.o. Tilgung 2017 Euro
Bundesmittel		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel		298.661,81€	290.264,26€	3.918,75€	8.512,15€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		846.079,04€	800.921,56€	0,00€	45.157,48€	0,00€
Kreditmarktmittel		4.293.266,25€	3.698.988,89€	96.224,30€	520.031,21€	0,00€
Summe		5.438.007,10€	4.790.174,71€	100.143,05€	573.700,84€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden
- in 1.000,-- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.15 Euro	Stand 31.12.16 Euro	Zinsen 2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	a.o. Tilgung 2017 Euro
Bundesmittel		0	0	0	0	0
Landesmittel		299	290	4	9	0
Mittel des Land- kreises Friesland		846	801	0	45	0
Kreditmarktmittel		4293	3699	96	520	0
Summe		5438	4790	100	574	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	a.o.Tilgung 2017
	Euro			Euro		Euro
Schulden aus Mitteln des Bundes						
Bremer Landesbank	242.863,65€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€
Summe Bund		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Schulden aus Mitteln des Landes						
Bremer Landesbank	462.719,15€	298.661,81 €	290.264,26€	3.918,75€	8.512,15€	0,00€
Summe Land		298.661,81€	290.264,26€	3.918,75€	8.512,15€	0,00€
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland						
Landkreis Friesland	63.911,49€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landkreis Friesland	143.673,02€	10.057,12 €	5.746,93€	0,00€	4.310,19€	0,00€
Landkreis Friesland	302.173,50€	93.673,72 €	84.608,51€	0,00€	9.065,21€	0,00€
Landkreis Friesland	286.885,87€	131.967,45 €	123.360,87€	0,00€	8.606,58€	0,00€
Landkreis Friesland	204.516,75€	118.619,75 €	112.484,25€	0,00€	6.135,50€	0,00€
Landkreis Friesland	52.500,00€	33.600,00 €	32.025,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€
Landkreis Friesland	91.200,00€	72.048,00 €	69.312,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€
Landkreis Friesland	424.300,00€	386.113,00 €	373.384,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€
Summe Landkreis		846.079,04€	800.921,56€	0,00€	45.157,48€	0,00€
Kreditmarkt						
Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	198.002,77 €	157.291,93€	6.897,44€	42.646,74€	0,00€
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	131.968,25 €	104.276,20€	3.913,90€	28.819,00€	0,00€
Bayerische Landesbank	679.480,20€	469.316,66 €	441.869,48€	18.608,87€	28.634,49€	0,00€
WL-Bank	1.000.000,00€	940.245,47 €	928.181,13€	30.435,48€	12.464,52€	0,00€
Bayern LB	1.064.000,00€	961.133,10 €	935.970,15€	33.081,30€	26.066,46€	0,00€
WL-Bank	600.000,00€	342.600,00 €	131.400,00€	381,06€	131.400,00€	0,00€
Landessparkasse zu Oldenburg	1.250.000,00€	1.250.000,00 €	1.000.000,00€	2.906,25€	250.000,00€	0,00€
Summe Kreditmarkt		4.293.266,25€	3.698.988,89€	96.224,30€	520.031,21€	0,00€
Gesamt		5.438.007,10 €	4.790.174,71 €	100.143,05 €	573.700,84 €	

Ab 01.01.2015
Grundlage: Organisationsplan

Bürgermeister

Abteilung 1		Abteilung 3		Abteilung 2		Abteilung 4	
Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales		Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur		Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften		Bauen und Stadtentwicklung	
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt
P1.1.1.1.001	Gemeindeorgane	P1.1.2.1.001	Statistik und Wahlen	P1.1.1.1.007	Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung	P1.3.6.002	Spielplätze
P1.1.1.1.002	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	P1.1.2.2.001	Ordnungsangelegenheiten	P1.1.1.1.008	Liegenschaften (bebaut und unbebaut)	P1.5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
P1.1.1.1.003	Innere Verwaltungsangelegenheiten	P1.1.2.2.002	Melde- u. Personenstandswesen	P1.1.1.1.009	Stadt- u. Vollstreckung	P1.5.2.3.001	Denkmalschutz u. -pflege
P1.1.1.1.004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	P1.1.2.6.001	Brandschutz	P1.1.1.1.010	Verw. Der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge	P1.5.3.8.101	Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.005	Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung	P1.2.5.2.001	Nichtwissenschaftl. Museen	P1.3.1.5.102	Altenwohnungen	P1.5.3.8.102	Dezentrale Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.006	Stiftungen Soziales u. Jugend	P1.2.6.1.001	Theater	P1.5.2.2.100	Wohnbauförderung	P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen
P1.2.1.1.001	Grundschulen	P1.2.8.1.001	Heimat,sonstige Kulturpflege, Volksfeste	P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung
P1.2.7.2.001	Büchereien	P1.3.1.5.101	Grafenhaus	P1.5.3.2.001	Gasversorgung	P1.5.4.5.003	Winterdienst
P1.3.1.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	P1.5.3.8.103	Bedürfnisanstalten	P1.5.4.6.001	Parteinrichtungen
P1.3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	P1.5.5.1.003	Campingplatz	P1.5.5.1.001	Öffentliche Grün/Landschaftsbau
P1.3.1.2.900	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	P1.4.2.4.001	Freibad	P1.5.5.1.004	Schießgarten	P1.5.5.2.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbau/ Anlagen
P1.3.1.3.001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	P1.4.2.4.002	Sonstige Sportstätten	P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	P1.5.5.4.001	Naturschutz u. Landschaftspflege
P1.3.1.5.501	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer	P1.5.3.7.200	Abfallwirtschaft	P1.6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen
P1.3.5.1.701	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	P1.5.5.1.002	Straßenreinigung	P1.5.7.3.002	Freslandhalle	P1.5.7.3.004	Baubetriebshof
P1.3.6.1.101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	P1.5.7.3.001	Reisemobilteilplatz	P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
P1.3.6.2.001	Jugendarbeit	P1.5.7.3.003	Wochenmarkt				
P1.3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	P1.5.7.5.001	Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen				
P1.3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		Tourismus				

18 Produkte

18 Produkte

15 Produkte

14 Produkte