



Stadt Jever

Haushalt 2018

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2018

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 34
Gesamtergebnishaushalt	35 - 38
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 42
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	43 - 46
Teilhaushalte bestehend aus	47 - 204
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	47 - 84
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	85 - 128
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	129 - 165
Teilhaushalt 04 Bauen- und Stadtentwicklung	166 - 204
Gesamtinvestitionsprogramm	205 - 226
Schuldenübersicht	227 - 229
Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	230

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.088.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	25.926.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.547.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.477.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.843.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.855.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	475.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.390.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.807.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

1. Vorbemerkung

Die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit bis zuletzt anhaltenden Steigerungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat gemeinsam mit einer einmaligen Gewerbesteuererinnahme aus einer betrieblichen Umstrukturierung die Haushaltssituation der Stadt Jever erheblich verbessert.

So wird das Haushaltsjahr 2017 aller Voraussicht nach mit einem Überschuss von vorläufig 5.216.000 € abschließen.

Dem stehen vorläufige Fehlbeträge aus der Vergangenheit von 3.985.000 € gegenüber. Allerdings berücksichtigen diese Fehlbeträge noch nicht die Tatsache, dass der Abschluss der Vermögenserfassung für die Eröffnungsbilanz ergeben hat, dass in den bislang nur überschlägig ermittelten Abschreibungen für die Jahre ab 2011 ein Verbesserungspotenzial von jährlich mindestens 300.000 € steckt. Demzufolge werden sich die Fehlbeträge der Vergangenheit bis einschließlich 2017 um mindestens 2,1 Mio. € reduzieren. Der restliche Fehlbetrag von 1,885 Mio. € kann mit dem Überschuss des Jahres 2017 verrechnet werden, so dass zur Verrechnung mit zukünftigen Fehlbeträgen noch ein Überschuss von 3.331.000 € zur Verfügung steht.

Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine Modellrechnung, die aber so weit belastbar ist, dass sie bei der Einschätzung der aktuellen Haushaltsentwicklung der Stadt Jever nicht außer Acht gelassen werden kann.

Dieses gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2018 bis auf eine Nachzahlung aus 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Daraus alleine resultiert gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um 3,232 Mio. €. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2017 die Steuerkraft der Stadt in diesem Jahr den Finanzbedarf übersteigt.

Von daher verwundert es nicht, dass der Haushaltsentwurf 2018 nicht ausgeglichen werden kann und ein Defizit von 3.838.400 € ausweist. Dieses Defizit wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht in dem Entwurf eine Anhebung der Steuerhebesätze um 40 Punkte bei der Grundsteuer B und 20 Punkte bei der Gewerbesteuer berücksichtigt worden wäre. Diese Erhöhung würde Mehrerträge von 378.600 € erbringen und wird dem Rat mit dem Haushaltsentwurf zur Entscheidung vorgelegt.

Weitgehend abgedeckt werden kann dieser Fehlbedarf durch den verbleibenden Überschuss aus dem Vorjahr von 3.331.000 €, zu dem noch der zu hohe Ansatz für Abschreibungen von mindestens 300.000 € für 2018 hinzugerechnet werden kann, so dass letztlich ein strukturelles Defizit von 207.400 € verbleibt.

Erfreulich stellt sich auch die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung dar. Für die Jahre 2019 und 2020 geht diese zwar noch von Defiziten von 277.900 und 28.700 € aus, im Jahr 2021 ist hingegen ein Überschuss von 247.300 € zu erwarten. Noch

zum Zeitpunkt des Nachtragshaushaltes 2017 musste für diese Jahre von siebenstelligen Defiziten ausgegangen werden.

2. Ergebnishaushalt

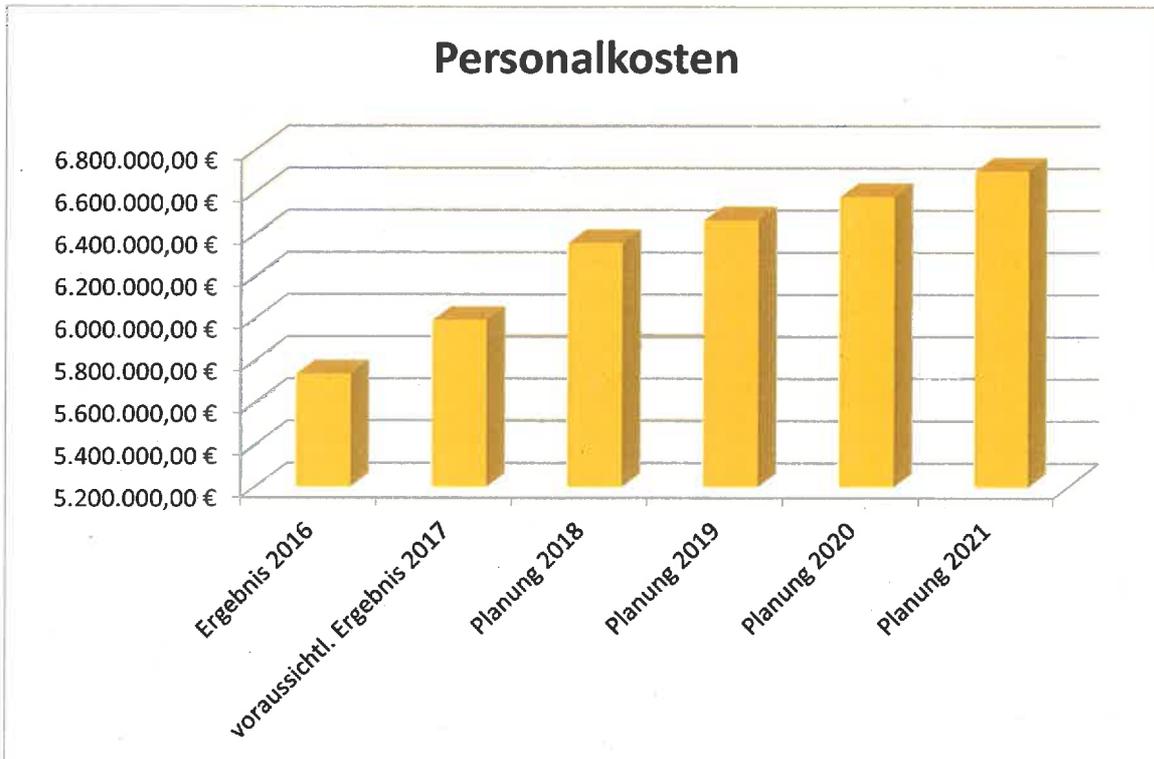
Der Ergebnishaushalt weist bei einem ordentlichen Ertrag von 22.088.500 € und einem ordentlichen Aufwand von 25.926.900 € ein Defizit von 3.838.400 € auf.

Dabei haben sich die Erträge durch den Wegfall des „Einmaleffektes“ bei der Gewerbesteuer sowie den Wegfall der Schlüsselzuweisungen um gut 8 Mio. € reduziert. Der Aufwand ist ebenfalls gesunken, allerdings nur um 555.400 €.

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

2.1 Personalkosten

Die Personalkosten inkl. des Aufwands für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2017 auf 6.358.200 € gegenüber 5.990.800 im Vorjahr. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg um 367.400 € liegen in der Tarifierhöhung 2018 und der Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes.



2.2 Bauunterhaltung

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 543.400 € und bewegen sich im Bereich des Vorjahres. Um die Kosten in der Bauunterhaltung gleichmäßiger auf die Jahre verteilen zu können, ist im Vorfeld der Haushaltsberatungen verwaltungsintern ein neuer Zeitplan erarbeitet worden, durch den der

gewünschte Effekt erreicht wird. Dementsprechend waren die Zahlen für das Jahr 2018 gesetzt, so dass keine Kürzungen vorgenommen werden mussten.

Der wesentliche Teil der Maßnahmen betrifft den Austausch alter Fenster sowie den Einbau einer Dachdämmung in verschiedenen Gebäuden. Hierzu sind das Rathaus, verschiedene Altenwohnungen, die Grundschule Cleverns und das Feuerwehrgebäude in Cleverns zu nennen. Weiterhin sind Mittel für den Neuanstrich der Holzfassade des Kindergartens Ammerländer Weg, für Sanierungsmaßnahmen im Freibad, für die Umwandlung von Klassenräumen in Ganztagsräume in der Paul-Sillus-Schule und für sonstige Verschönerungs- und Sanierungsarbeiten in den Kindergärten Klein Grashaus, Moorwarfen und Cleverns, dem Jugendhaus und der Bürgerbegegnungsstätte in Moorwarfen vorgesehen. Im Bereich der Altenwohnungen Händelstraße/Mendelssohnstraße werden die Fußwege auf dem Grundstück vor den Hauseingängen angehoben, um einen barrierefreien Zugang zu erreichen.

2.3 Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beträgt 402.300 € und hat sich damit um 112.500 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Ausschlaggebend hierfür ist die Erhöhung der Straßenunterhaltung um 40.000 € und die notwendige Beteiligung der Stadt an den Kosten der Ausstattung der Ampelanlage an der „Familia-Kreuzung“ mit neuer Software. Am Kostenvolumen von ca. 160.000 € ist die Stadt Jever aufgrund der Baulastträgerschaft für die angrenzenden Straßen mit 64.000 € beteiligt.

2.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 523.400 € und liegen damit 19.100 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Dabei ist von einem moderaten Anstieg der Energiekosten ausgegangen worden.

Zusätzlich sind noch 136.200 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten, was ungefähr den Ansätzen des Vorjahres entspricht.

2.5 Geräte und Ausstattungen

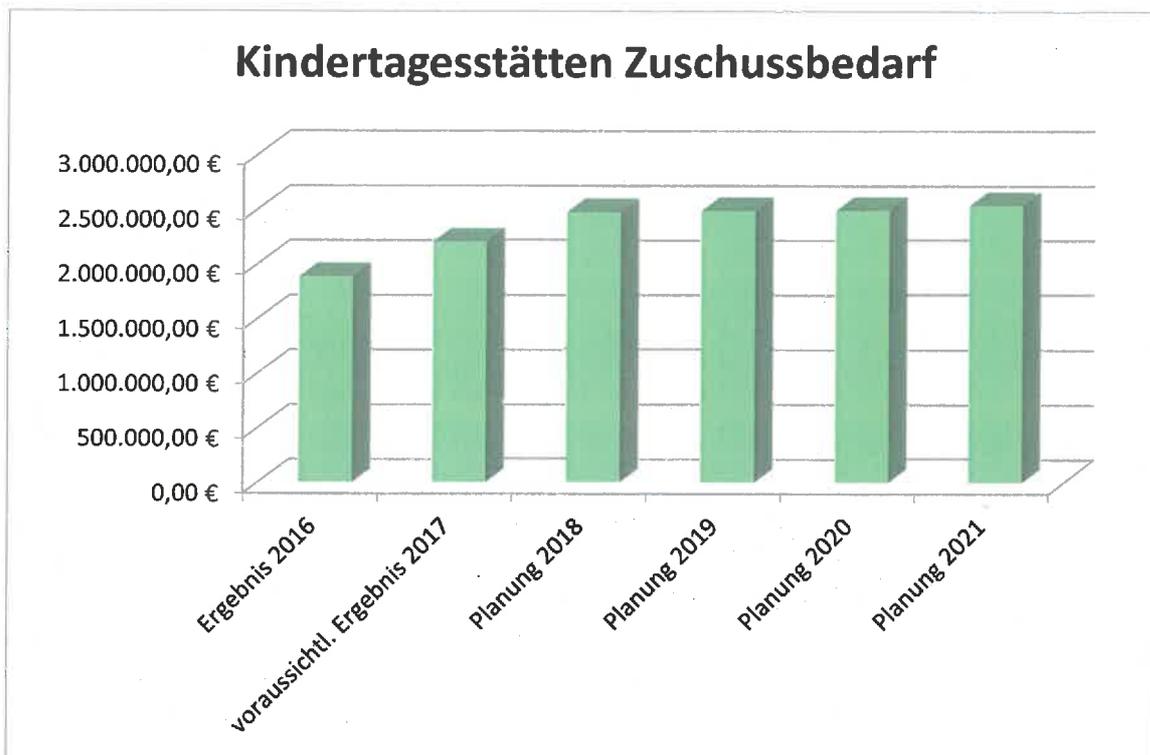
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 184.600 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 17.200 € überschritten.

2.6 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 250.200 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 11.300 € bedeutet, die im Wesentlichen in den Post- und Fernmeldegebühren begründet liegt.

2.7 Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 271.700 € von 2.203.300 € auf 2.475.400 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.491.900 € auf das Diakonische Werk. Der Gesamtzuschuss hat sich in den letzten beiden Jahren um 712.417 € erhöht. Der Anstieg liegt überwiegend in zusätzlichem Personalaufwand durch Angebotserweiterungen begründet. So sind erstmalig die vollen Personalkosten für die Kindertagesstätten „Hammerschmidtstraße“ und „Schützenhofstraße“ im Haushalt berücksichtigt.



2.8 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 1.898.900 € und hat sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 305.700 € erhöht.

Ausschlaggebend für den hohen Zuschussbedarf ist ganz wesentlich der Wegfall des Fremdenverkehrsbeitrags von 140.000 € beim Produkt „Tourismus“. Zudem erhöht sich die Umlage für das Schlossmuseum weiter. Insgesamt müssen hier 43.800 € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, was überwiegend in der Einrichtung einer Verwaltungsstelle zur Entlastung der Museumsleiterin begründet liegt. Ein um ca. 39.100 € höheres Defizit wird darüber hinaus im Bereich der Stadtfeste ausgewiesen, da aufgrund der zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen beim Altstadt wesentlich weniger Standentgelte erzielt werden.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 8,6 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes. Dieses stellt angesichts der immer noch bestehenden Haushaltsprobleme sicherlich eine kritische Größe dar.

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

Städtepartnerschaften	22.600 €
Blaudruckerei	500 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	2.700 €
Zuweisung Schlossmuseum	280.500 €
Theater am Dannhalm	74.800 €
Bücherei	166.500 €
Kulturarbeit	98.300 €
Graftenhaus	50.000 €
Jugendförderung	24.500 €
Jugendhaus	287.600 €
freiwillige soziale Leistungen	73.900 €
Spielplätze	134.200 €
Sportförderung	39.900 €
Freibad	211.500 €
Bedürfnisanstalten	30.000 €
Reisemobilstellplatz	8.500 €
Wirtschaftsförderung	97.600 €
Tourismus	195.100 €
Märkte	100.200 €
Summe	1.898.900 €

2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2017 wird gegenüber der Planung des Vorjahres um 28.500 € auf insgesamt 122.900 € sinken. Ausschlaggebend hierfür sind hohe Tilgungen.

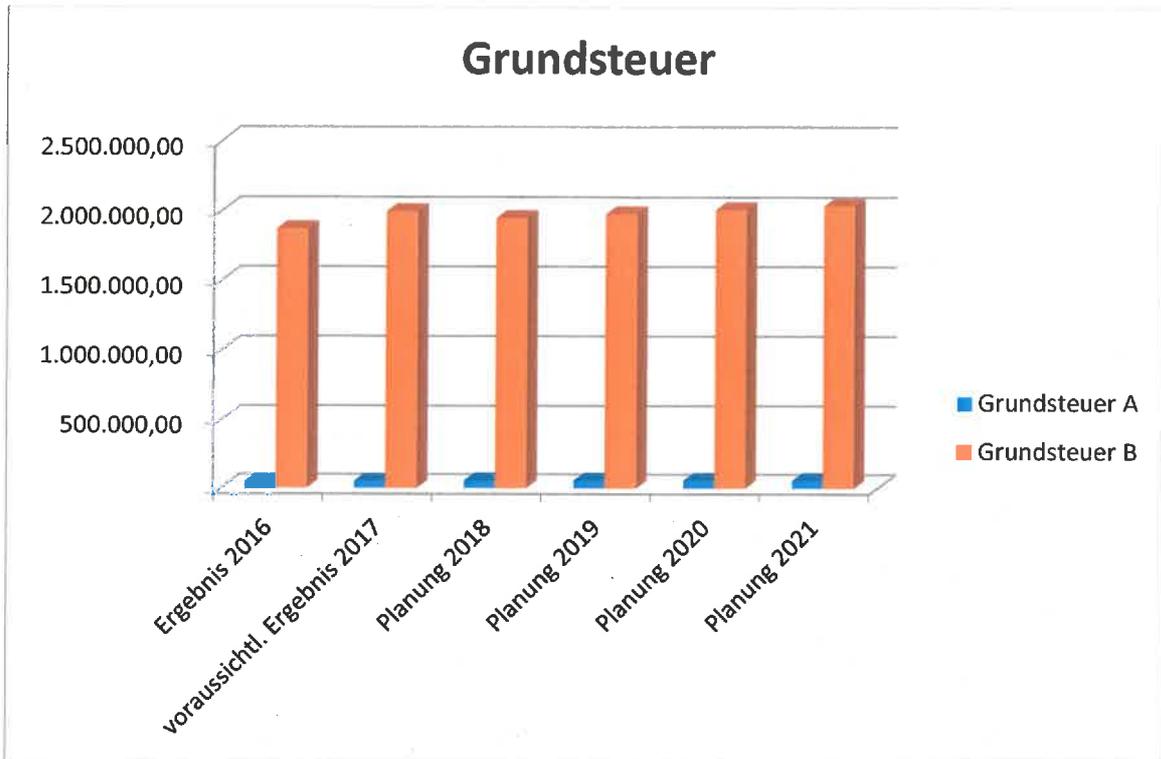
2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen reduziert sich der Überschuss um 6.825.300 € auf 6.109.400 €. Dieses liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Gewerbesteuererinnahmen an das „übliche“ Maß und an dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Steuerkraft 2017. Zu beachten ist dabei, dass bei den Realsteuern eine Erhöhung um 40 Punkte bei der Grundsteuer und um 20 Punkte bei der Gewerbesteuer Berücksichtigung gefunden hat.

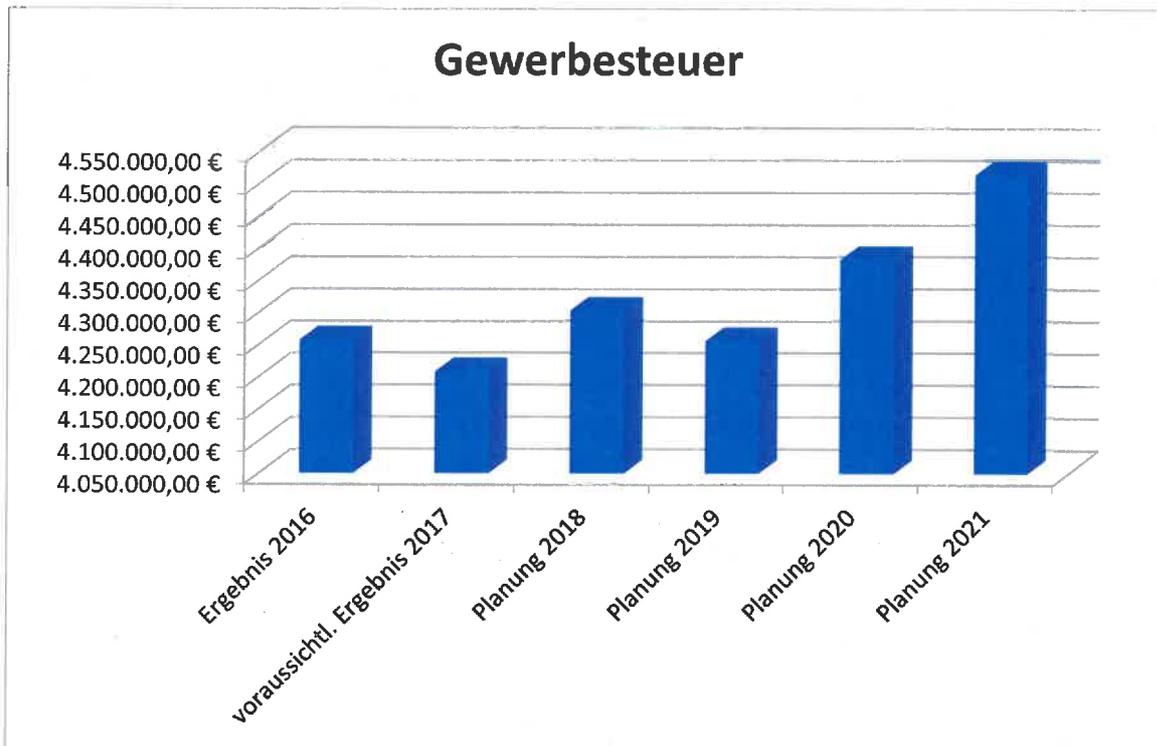
Die einzelnen Positionen haben sich wie folgt verändert:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2018 bei 52.000 €.

Die Grundsteuer B ist mit 1.998.400 € veranschlagt worden und übertrifft die ursprüngliche Kalkulation des Vorjahres damit um 192.400 €.

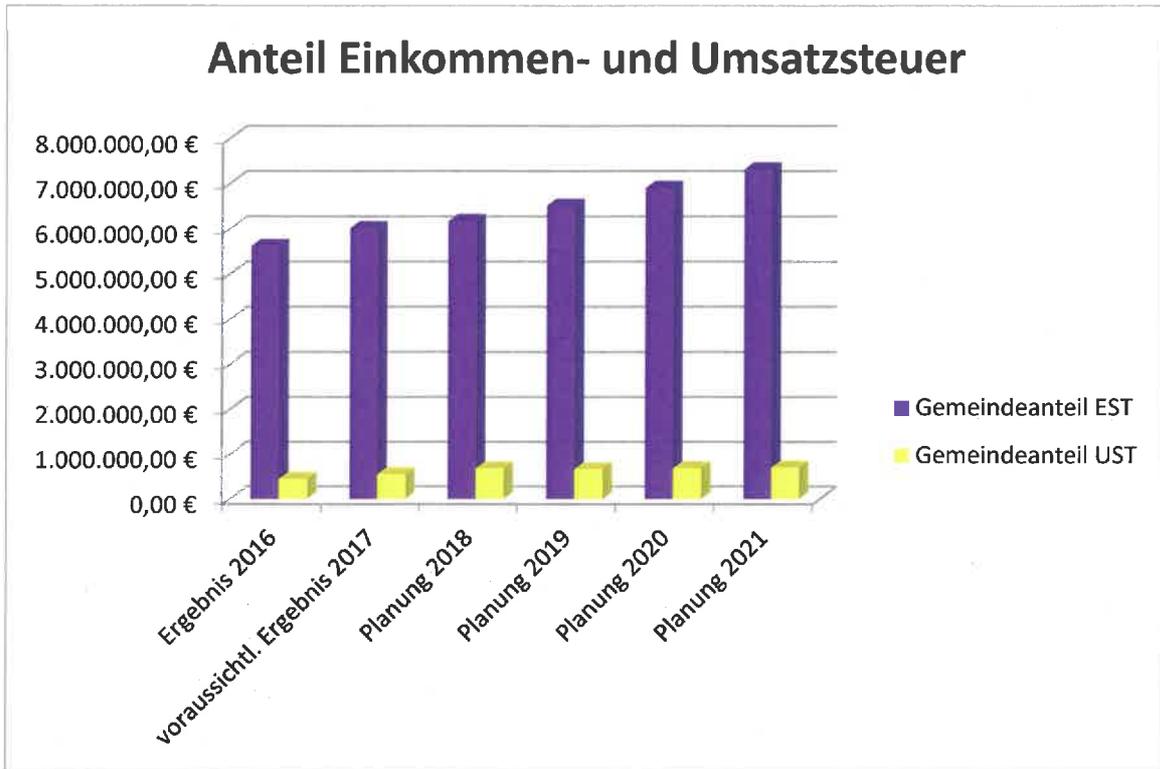


Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen und eigener Prognosen mit 4.208.200 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 5.874.800 € unter dem Ansatz 2017 und um 6.999.756 € unter der aktuellen Sollstellung.

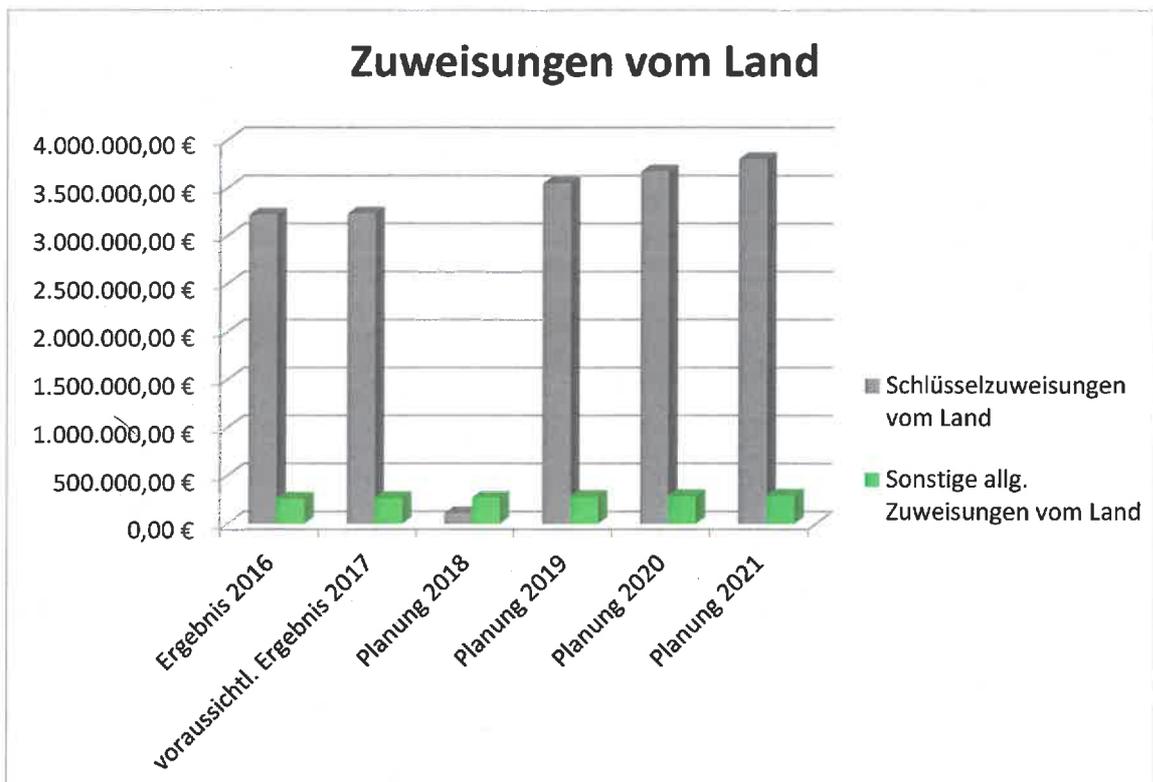


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2018 auf 6.177.000 € und liegt damit um 523.000 € über dem Ansatz 2017.

Ebenfalls angestiegen ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 556.000 € auf 688.000 €.

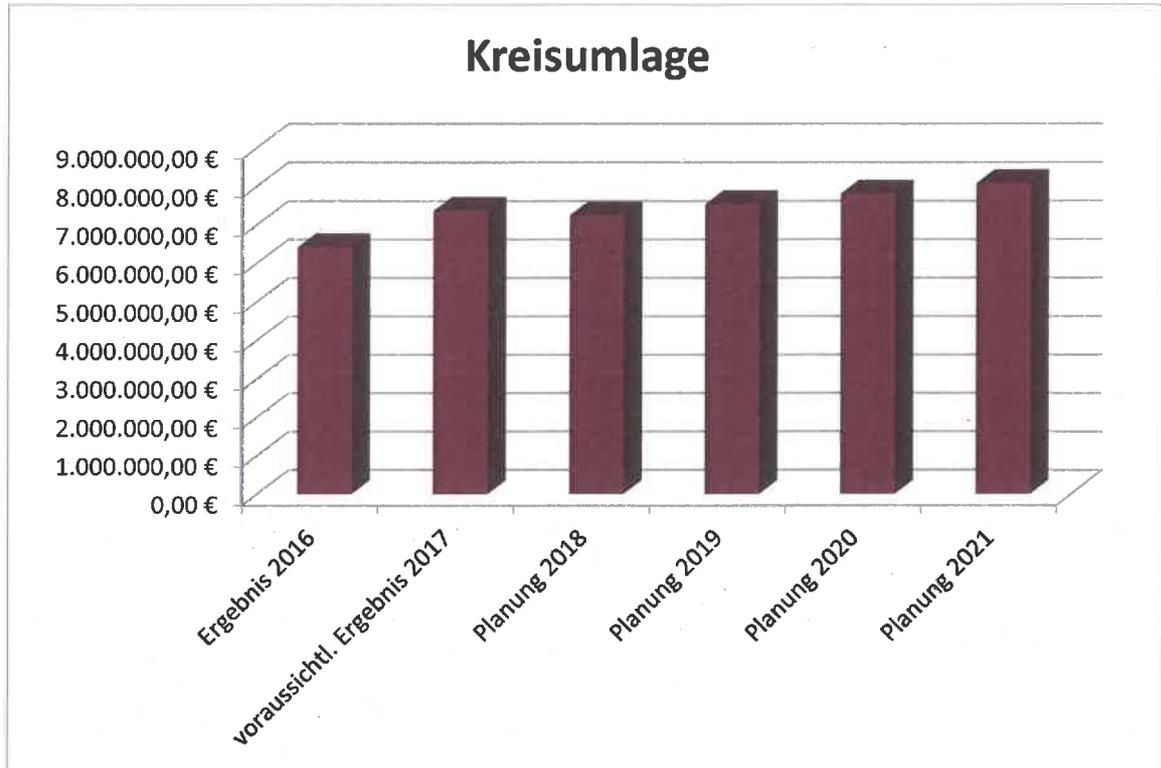


Für das Jahr 2018 entfallen die laufenden Schlüsselzuweisungen aufgrund der Einnahmesituation 2017. Dieses bedeutet für den Haushalt einen Verlust von 3,2 Mio. €. Deshalb kann lediglich eine Nachzahlung aus 2017 von 108.000 € veranschlagt werden.

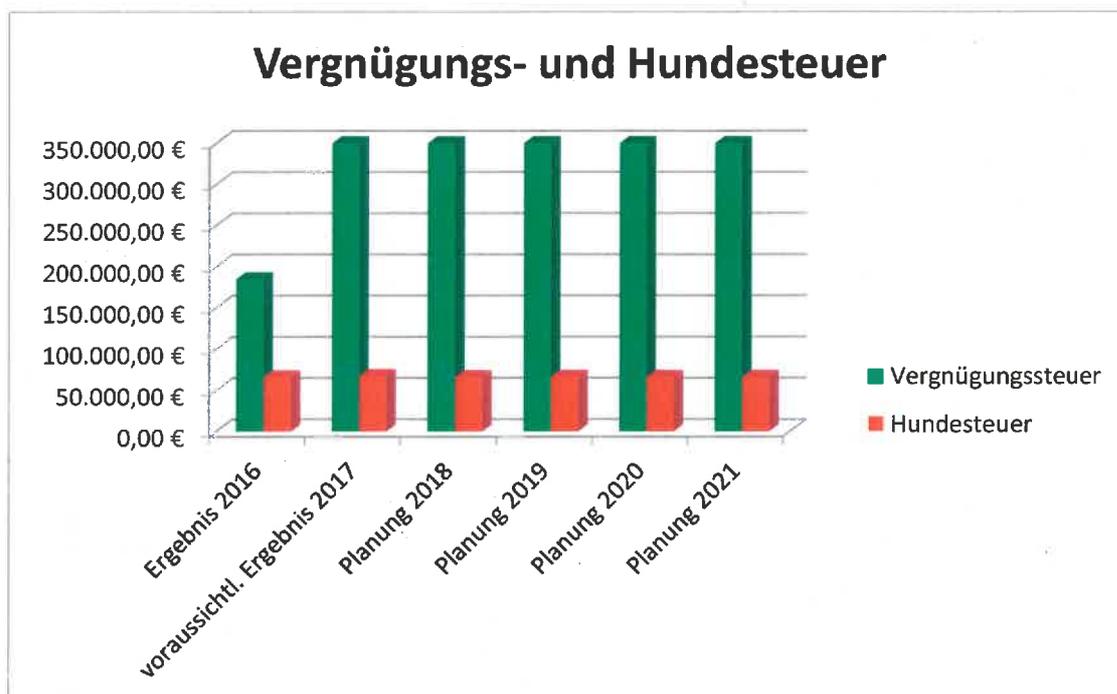


Als Folge des reduzierten Gewerbesteueraufkommens sinkt die Gewerbesteuerumlage von 1.819.000 € auf 714.000 €.

Ebenfalls sinkt die in 2018 veranlagte Kreisumlage, und zwar um 122.100 € auf 7.258.000 €. Der Restbetrag wird aus der gebildeten Rückstellung 2017 gespeist.



Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, wird sich von 286.000 € auf 350.000 € erhöhen. Der Ansatz für die Hundesteuer bleibt im neuen Jahr mit 66.000 € gleich.



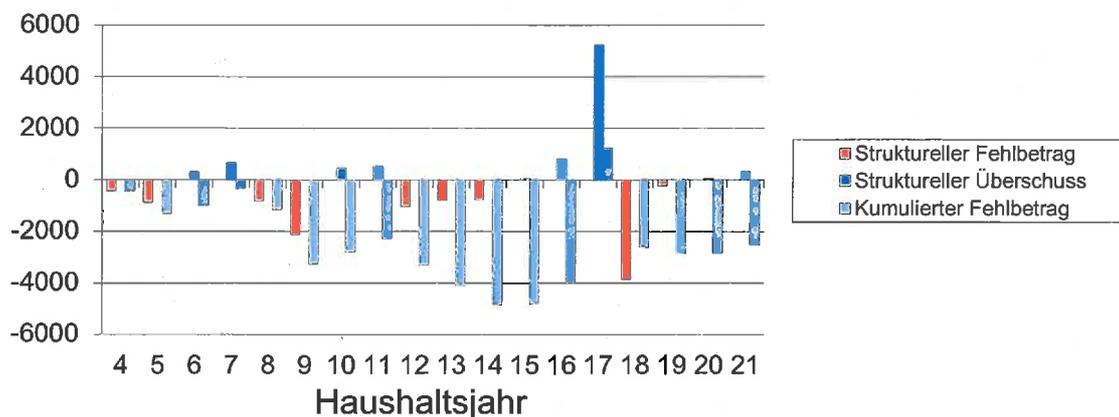
Grundlage für die Ermittlung der vorstehenden Ansätze waren die Orientierungsdaten des Landes. Inwieweit sich diese im Verlauf des Jahres bestätigen, bleibt abzuwarten.

2.11 Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Stadt Jever wird im Dezember vom Rechnungsprüfungsamt die geprüfte Eröffnungsbilanz erhalten. Danach werden dann in den nächsten Jahren die noch ausstehenden Jahresabschlüsse nach Einführung der Doppik in 2011 erstellt.

Dementsprechend liegen bislang nur vorläufige Jahresergebnisse auf der Grundlage der Sollstellungen vor - 2017 als Hochrechnung. Trotz der noch fehlenden Jahresabschlüsse ist zu erkennen, dass sich die Haushaltssituation der Stadt in den vergangenen Jahren erheblich verbessert hat.

Entwicklung der Fehlbeträge



Die Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Jever zeigt sich deutlich in der Entwicklung der kumulierten Fehlbeträge-hellblaue Säulen-. Lagen diese in den Jahren 14 und 15 noch bei 4,84 bzw. 4,79 Mio. €, beträgt das kumulierte Fehl für 2018 nur noch 2,54 Mio. €. Dieses Fehl berücksichtigt noch nicht die Verbesserungen von ca. 2,4 Mio. €, die aus den einzelnen Jahresabschlüssen zu erwarten sind. Allerdings ist in die Zahlen bereits die vorgesehene Steuererhöhung eingeflossen.

3. Finanzhaushalt

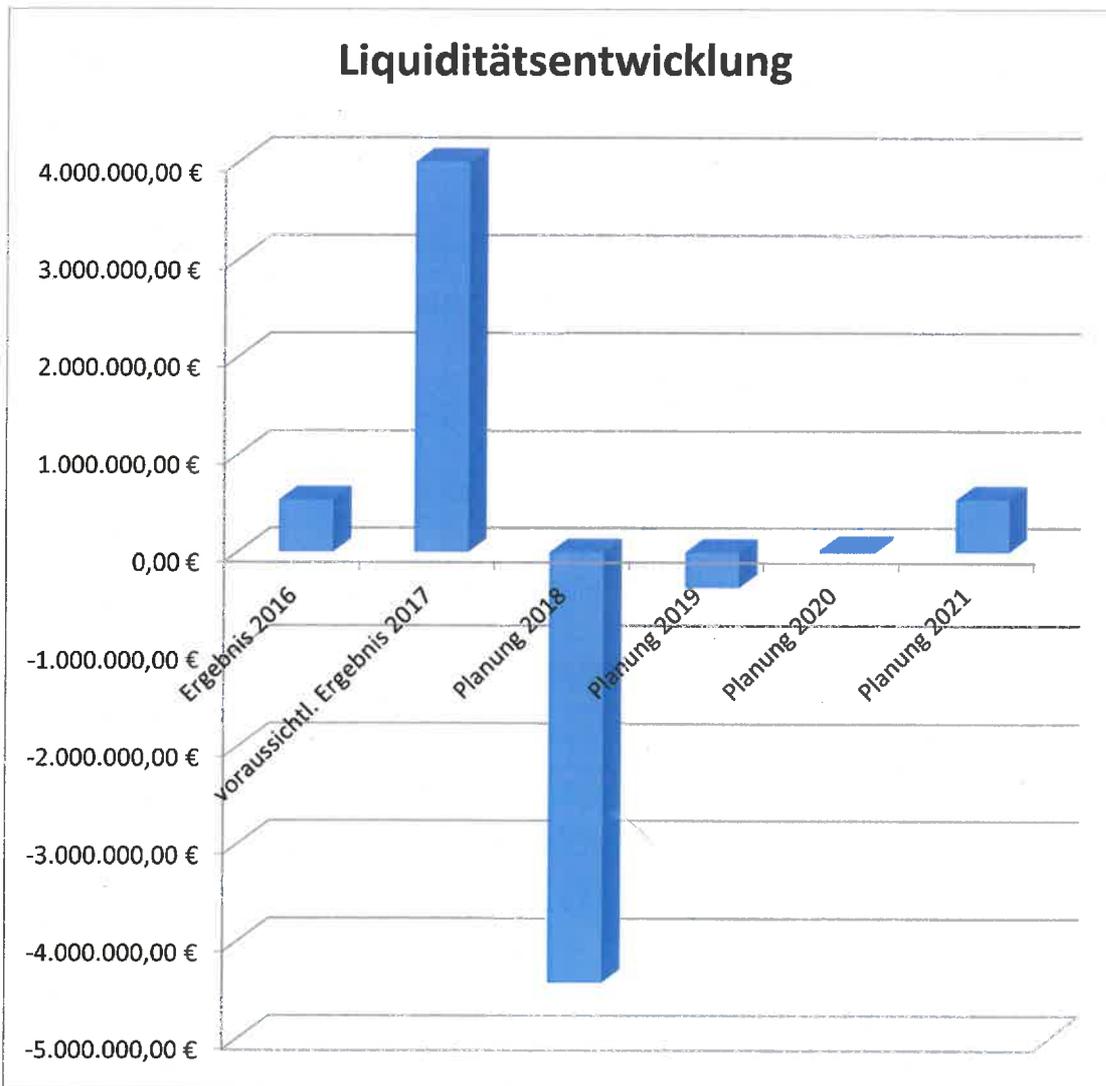
Der Finanzhaushalt nimmt zunächst einmal den Aufwand und Ertrag aus dem Ergebnishaushalt auf, der zu Einzahlungen und Auszahlungen führt. Dabei beträgt die Summe der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.547.000 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 23.477.200 €, woraus sich ein Saldo an Zahlungsmitteln von 2.930.200 € ergibt. Dieses bedeutet gegenüber der Planung des Vorjahres eine Verschlechterung um 7.931.500 €, die in den mehrfach beschriebenen Problematiken Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen begründet liegt.

Allerdings verfügt die Stadt Jever über genügend Liquidität, um u.a. den Negativsaldo bei den Zahlungsmitteln aus Verwaltungstätigkeit in 2018 auszugleichen.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Dabei belaufen sich die Einzahlungen für Investitionen auf 3.843.700 €, die Auszahlungen auf 4.855.100 €, so dass im investiven Bereich eine zusätzliche Finanzmittelunterdeckung von 1.011.400 € besteht.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit sind nicht vorgesehen, da aufgrund der vorhandenen Liquidität keine neue Darlehensaufnahme notwendig ist. Zudem steht noch ein Darlehen aus dem Jahr 2016 von 1,3 Mio. € zur Verfügung, das bislang noch nicht aufgenommen werden musste. Auf der Auszahlungsseite steht ein Betrag von 475.300 € für die Tilgung von Krediten zur Verfügung, der auch dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht.

Insgesamt verschlechtert sich der Liquiditätsbestand damit durch den Haushalt 2018 um 4.416.900 €. Auf der anderen Seite sind aus dem vorläufigen Ergebnis 2016 Liquiditätsüberschüsse von 536.027,02 € vorhanden. Für 2017 ergibt sich planerisch ein Liquiditätsüberschuss von 2.745.200 €, tatsächlich aller Voraussicht nach jedoch von ca. 4 Mio. €. Dementsprechend ist genügend Liquidität vorhanden, um das strukturelle Minus bei den Zahlungsmitteln im Haushalt 2018 auszugleichen.



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 725.900 €, denen Einzahlungen in Form von Zuschüssen aus dem Kommunalen Investitionspaket von 158.700 € für die Turnhalle „Harlinger Weg“ und von 360.000 € aus der Landesförderung für den Neubau von Krippen für die Maßnahme „Schützenhofstraße“ gegenüberstehen. Der Saldo beträgt – 207.200 €.

Die meisten Mittel aus diesem Teilhaushalt fließen mit 455.000 € in den Neubau der Krippe in der Schützenhofstraße. Damit wird die Finanzierung der Maßnahme abgeschlossen, für die bereits im letzten Haushaltsjahr 400.000 € vorgesehen waren.

Weiterhin werden noch einmal 85.000 € für den Neubau der Turnhalle „Harlinger Weg“ zur Verfügung gestellt, die aus den Ausschreibungsergebnissen resultieren. Insgesamt sind damit 1.160.000 € veranschlagt worden.

Für die GS Harlinger Weg sind zudem 3.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

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

Der GS Cleverns werden 22.500 € zum Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage für den Mehrzweckraum zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind 2.500 € für den Einbau von Jalousien vorgesehen.

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen sind für das Jugendhaus 2.400 € eingeplant worden.

Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse ist für das Jugendhaus der Anbau eines Vordachs beim Haupteingang notwendig. Hierfür stehen 6.000 € zur Verfügung.

Der Kindergarten „Hammerschmidtstraße“ erhält 5.000 € für einen Geräteschuppen. Weitere jeweils 2.000 € stehen für die Ausstattung des Kindergartens und Spielgeräte zur Verfügung.

Für den Kindergarten an der Schützenhofstraße sind 30.000 € für Spielgeräte und 5.000 € für Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

10.000 € stehen dem Kindergarten „Klein Grashaus“ für eine Kletterspielkombination zur Verfügung. Weitere 6.000 € stehen für Außenjalousien zur Verfügung. Im Bereich der Außenflächen werden Schlackenwege angelegt, die 8.000 € erfordern.

Für den Kindergarten Cleverns stehen 1.000 € für Markisen und 2.500 € für Außenjalousien zur Verfügung.

Für den Kindergarten Moorwarfen sind aufgrund des Ausschreibungsergebnisses noch einmal 20.000 € für den Mitarbeiterraum eingeplant worden. Insgesamt stehen damit 150.000 € investiv zur Verfügung.

Der Hort erhält 3.000 € für einen Sandkasten mit Sonnensegel sowie 7.000 und 3.000 € für die Wiederherstellung der Zaunanlage und des Spielplatzes. Zudem sind 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten vorgesehen.

Für den Kindergarten Ammerländer Weg berücksichtigt der Haushalt 8.000 € für die Anlegung eines Schlackenweges.

Für das Rathaus sind 4.500 € für die Anschaffung von Hardware und 4.000 € für Vertikallamellen für die Fenster des Graf Anton-Günther-Saals eingeplant worden.

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

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 1.063.200 €. Dem stehen Einzahlungen von 36.500 € gegenüber, so dass der Saldo bei minus 1.026.700 € liegt.

Die meisten Auszahlungen dieses Teilhaushaltes fließen in Investitionen für die Feuerwehr. So stehen für die Umbaumaßnahmen Feuerwache Milchstraße und Feuerwache Cleverns 100.000 bzw. 460.000 € zur Verfügung. Für die Feuerwache Milchstraße handelt es sich erst um einen Teilabschnitt. An Zuschüssen sind für diese Maßnahmen 34.500 € eingeplant.

Zusätzlich erhält die Feuerwehr Cleverns 2.500 € für eine Schließanlage, 10.000 € für neue Spinde und 5.000 € für Mobiliar.

145.000 € sind für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Jever vorgesehen. Hierfür erhält die Stadt einen Zuschuss von 2.000 €.

Für die Ausschreibung eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr Cleverns stellt der Haushalt 3.200 € zur Verfügung.

Die Anschaffung von Sachanlagevermögen für die Feuerwehr ist mit 1.700 für einen Greifzug, 4.000 € für einen Rettungszyylinder und 2.800 € für einen Hochleistungslüfter berücksichtigt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist der Sportplatzneubau, für den weitere 245.000 € gemäß Kostenberechnung zur Verfügung gestellt werden.

Zur Sicherung der Infrastruktur für Märkte und Veranstaltungen sieht der Haushalt 84.000 € für die Übernahme von Stromleitungen und die Anschaffung von Stromkästen vor.

3.3 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften – Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.329.000 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 478.800 € gegenüber, so dass der Überschuss 850.200 € beträgt.

Im Mittelpunkt des Teilhaushaltes stehen die Verkaufserlöse für das Baugebiet „Normannenviertel“.

An Verkaufserlösen sind für das Normannenviertel insgesamt 1.147.400 € 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 noch einmal Verkaufserlöse von 17.900 € eingeplant worden.

Für das Gewerbegebiet sind Verkaufserlöse von 25.700 € eingeplant worden. Hier fließen die im Verkaufspreis überwiegenden Beitragsanteile ebenfalls in den Einzelplan 4.

Für die Hofstelle Berg ist gemäß Wertgutachten eine Einzahlung von 138.000 € veranschlagt worden.

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

Für Be- und Entlüftungsanlagen in den Altenwohnungen stehen insgesamt 80.000 € zur Verfügung. Die Mietwohnungen Drostenstraße sind für diesen Zweck mit 13.500 € berücksichtigt worden.

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.

Für den Erwerb der zusätzlichen Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Friesland ist der eingebrachte Grundstückswert mit 300.300 € angesetzt worden.

Als Anteil der Stadt zur Gegenfinanzierung der Kreiswirtschaftsförderung sieht der Haushalt Auszahlungen von 20.000 € vor.

Für die Anschaffung eines Werbeschildes für die Gewerbegebiete sind 3.000 € vorgesehen.

3.4 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt – Teilhaushalt 04

Im Bereich Bauen, Planen, Umwelt sind Einzahlungen von 1.159.500 € und Auszahlungen von 2.587.200 € eingeplant worden, woraus sich eine Unterdeckung von 627.700 € ergibt.

Die größte Investitionsmaßnahme des Teilhaushaltes 4 bildet der Ausbau des Oestlinger Wegs, der inklusive Beleuchtung mit 443.800 € veranschlagt worden ist.

An Beiträgen können 310.300 € erhoben werden, wovon 43.900 € an die EWE weitergeleitet werden.

Für den Ausbau des Gewerbegebietes „Mitte“ als Baustraße sind inklusive Straßenbeleuchtung 438.000 € veranschlagt worden.

Der Ausbau des zweiten Abschnitts der Memeler Straße zwischen Berliner Straße und Kolberger Straße schlägt inklusive Straßenbeleuchtung mit 153.000 € zu Buche. Hierauf können Beiträge von 113.600 € erhoben werden, wovon 21.900 € an die EWE weiterzuleiten sind.

Ebenfalls in 2018 werden die Beiträge für den 1. Bauabschnitt der Memeler Straße erhoben, die 180.400 € betragen, wovon 43.500 € an die EWE weitergeleitet werden.

Für den Endausbau der Straßen Dannhalmsburg, Hilgenland und Haraldstraße sieht der Haushalt inklusive Beleuchtung 270.400 € vor.

Für den Ausbau des Schulgangs vom Parkplatz bis zum neuen Eingang der Turnhalle sind 16.000 € vorgesehen. An Ausbaubeiträgen können 14.400 € erhoben werden.

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Prioritätenliste stellt der Haushalt 73.000 € zur Verfügung. An Beiträgen sind 42.000 € zu erwarten.

Für den Ausbau des Parkplatzes Blaue Straße sind 350.000 € veranschlagt worden. An Ablösebeträgen sind vom Landkreis Friesland für die Inanspruchnahme eines Teils der Parkplätze 134.200 € zu erwarten.

Für die Baugebiete sieht der Haushalt eine Einzahlung und Weiterleitung von Regenwasserbeiträgen in Höhe von 131.600 € vor. Die Summe der Schmutzwasserbeiträge beträgt 115.700 €.

Aus den Verkaufserlösen Gewerbegebiet werden 31.200 € für den Regenwasserbeitrag eingezahlt und an die EWE weitergeleitet. Die Summe der Schmutzwasserbeiträge umfasst 93.100 €.

Aus der Erschließungsmaßnahme Grenze resultieren Erschließungsbeiträge von 61.000 €

An Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf von Bauplätzen sieht der Haushalt eine Einzahlung von 558.900 € als Bestandteil des Kaufpreises vor.

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

Für private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet IV stellt der Haushalt 240.700 € zur Verfügung. An Einzahlungen in Form von Zuschüssen des Landes sind 167.100 € veranschlagt worden. Weiterhin sind 10.000 € Honorar für die Verfahrensbetreuung beim Sanierungsgebiet IV durch die DSK veranschlagt worden.

20.000 € stehen für die Erschließungsplanung für das Baugebiet „Schützenhofplatz“ zur Verfügung.

Dem Bauhof stehen 50.000 € für den Ersatz eines abgängigen Pritschenwagens zur Verfügung. Weitere 12.500 € sind für einen Hilfskran für den Pritschenwagen und für einen Kippanhänger berücksichtigt worden.

Darüber hinaus sind 9.000 € für neue Parkscheinautomaten eingeplant worden.

Für den Grunderwerb von Wegemasse stehen im Teilhaushalt 4 10.000 € zur Verfügung, für den Grunderwerb „Flächenpool“ 3.900 €.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Bewegliches Vermögen Jugendhaus	2.400,00 €
Vordach Eingang Jugendhaus	6.000,00 €
Neubau Turnhalle Harlinger Weg	85.000,00 €
Bewegliches Vermögen GS Harlinger W.	3.000,00 €
Neubau Krippe Schützenhofstraße	455.000,00 €
Barrierefr. Zugang Turnhalle P-S-Schule	23.500,00 €
GS Cleverns Belüftungsanl. Mehrzweckr.	22.500,00 €
Jalousien GS Cleverns	2.500,00 €
Jalousien Kita Cleverns	2.500,00 €
Markisen Kita Cleverns	1.000,00 €
Mitarbeiterraum Kita Moorwarfen	20.000,00 €
Geräteschuppen Kita Hammerschmstr.	5.000,00 €
Spielgeräte Kita Hammerschmidtstraße	2.000,00 €
Ausstattung Kita Hammerschmidtstraße	2.000,00 €
Kita Schützenhof. Spielgeräte	30.000,00 €
Kita Schützenhof. Einrichtungsgegenst.	5.000,00 €
Kita Klein Grashaus. Kletterspielkombi	10.000,00 €
Kita Klein Grashaus. Außenjalousien	6.000,00 €
Kita Klein Grashaus Schlackenwege	8.000,00 €
Kita Ammerländer W. Schlackenweg	8.000,00 €
Hort Sandkasten mit Sonnensegel	3.000,00 €
Hort Wiederherstellung Zaun	7.000,00 €

Hort Wiederherstellung Spielplatz	3.000,00 €
Hort Anschaffung Spielgeräte	5.000,00 €
Rathaus Hardware	4.500,00 €
Lamellen Graf-Anton-Günther-Saal	4.000,00 €
Umbaumaßnahme Feuerwache Milchstr.	100.000,00 €
Umbau Feuerwache Cleverns	460.000,00 €
Schließanlage Feuerwache Cleverns	2.500,00 €
Spinde Feuerwache Cleverns	10.000,00 €
Mobiliar Feuerwache Cleverns	5.000,00 €
Einsatzleitwagen Feuerwehr Jever	145.000,00 €
Ausschreibung Fahrzeug FW Cleverns	3.200,00 €
Greifzug Feuerwehr	1.700,00 €
Rettungszyylinder Feuerwehr	4.000,00 €
Hochleistungslüfter Feuerwehr	2.800,00 €
Küchenzeilen Alten-/Mietwohnungen	12.000,00 €
Be- und Entlüftunganl. Alten/Mietw.	93.500,00 €
Werbeschild Gewerbegebiet	3.000,00 €
Pritschenwagen Bauhof	50.000,00 €
Hilfskran/Kippanhänger Bauhof	12.500,00 €
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	9.000,00 €
Summe	1.640.100,00 €

Tiefbau

Sportplatzneubau	245.000,00 €
Infrastruktur Märkte	84.000,00 €
Ausbau Oestringer Weg	443.800,00 €
Erschließung Gewerbegebiet „Mitte“	438.000,00 €
Endausbau Dannhalmsburg etc.	270.400,00 €
Ausbau Parkplatz Blaue Straße	350.000,00 €
Ausbau Memeler Straße 2. Abschnitt	153.000,00 €
Ausbau Schulgang	16.000,00 €

Erneuerung Straßenbel. n. Prioritätenl.	73.000,00 €
Honorar DSK	10.000,00 €
Ausbauplanung Schützenhof	20.000,00 €
Summe	2.103.200,00 €

Grunderwerb 13.900 €

Erwerb Anteile Wohnungsbau 300.300 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 797.600 €

Gesamtsumme 4.855.100 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	722.300,00 €
Beiträge und Entgelte	1.792.400,00 €
Veräußerg. v. Grundstücken/Gebäuden	1.329.000,00 €
Summe	3.843.700,00 €

Damit besteht im investiven Bereich eine Unterdeckung von 1.011.400 €. Eine Darlehensaufnahme ist trotzdem nicht erforderlich, da ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, um die Unterdeckung auszugleichen.

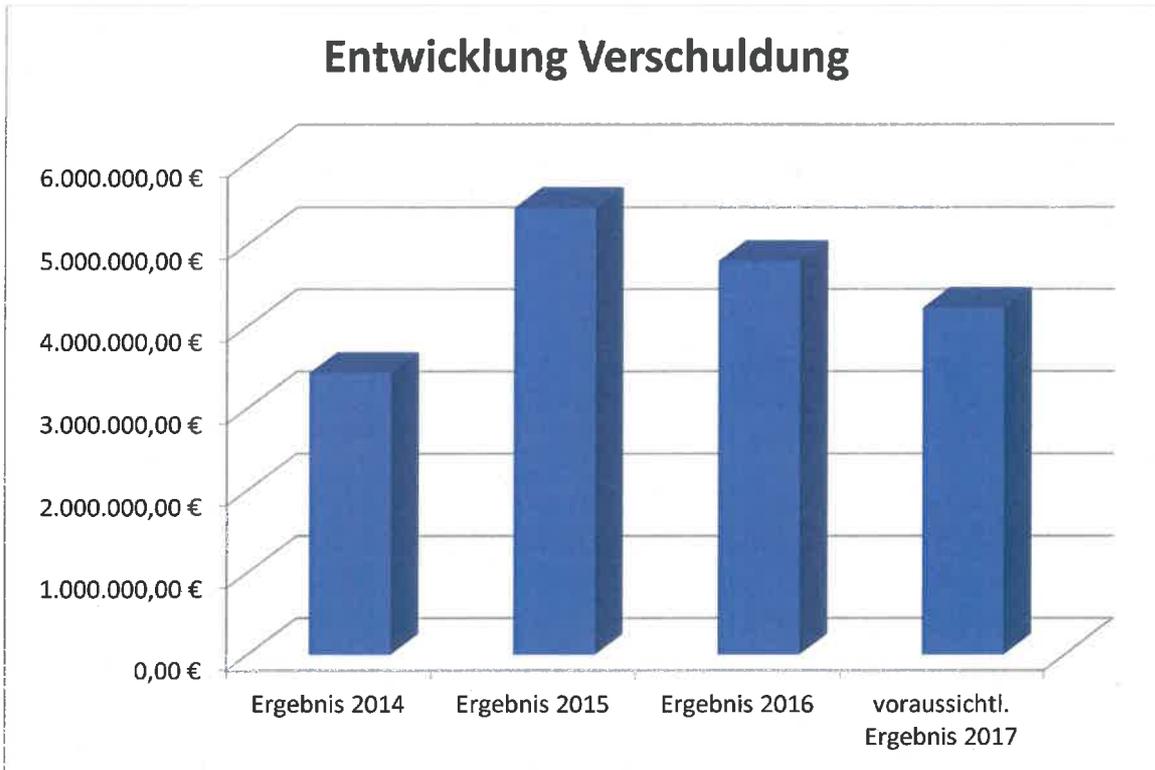
4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2018 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever hat sich im Jahre 2017 um 537.099,06 € auf 4.217.075,65 € reduziert. In dem vorstehenden Betrag sind 755.764,08 € 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 2017 in Anspruch genommen. Hierzu ist ein Haushaltseinnahmerest gebildet worden. Inwieweit das Darlehen in Anspruch genommen werden muss, lässt sich im Moment noch nicht abschätzen. Auf jeden Fall wird ein weiteres zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von 602.100 € in Anspruch genommen, das im Haushalt 2017 veranschlagt war.

Der Haushaltsentwurf 2018 sieht keine Neuverschuldung vor.



Jever, den 16.11.2017


Rüstmann

- 24 - 34 -

Nicht belegt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.504.326,43	18.644.000	13.539.600	13.841.100	14.405.000	14.996.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.994,79	3.915.200	888.100	4.324.600	4.454.600	4.589.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300	1.222.300
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.394.691,79	4.221.400	4.280.300	4.273.300	4.275.800	4.273.300
06. privatrechtliche Entgelte	901.771,87	979.400	963.900	958.300	958.100	958.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.444,95	226.700	262.200	193.900	188.200	197.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.034,57	25.600	30.200	30.200	27.200	27.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.053.095,04	912.200	901.900	954.300	927.600	914.700
12.= Summe ordentliche Erträge	23.224.359,44	30.146.800	22.088.500	25.798.000	26.458.800	27.178.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.619.867,74	-5.861.900	-6.232.900	-6.337.700	-6.453.200	-6.572.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.349,86	-2.885.300	-3.149.500	-2.933.100	-2.965.400	-2.984.000
16. Abschreibungen	-2.996,95	-2.094.100	-2.089.100	-2.089.100	-2.089.100	-2.089.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.631,88	-176.400	-147.900	-146.000	-138.900	-134.600
18. Transferaufwendungen	-8.999.290,33	-11.246.000	-10.097.100	-10.359.900	-10.643.700	-10.939.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101.061,24	-4.217.600	-4.210.400	-4.210.100	-4.197.200	-4.211.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.598.198,00	-26.481.300	-25.926.900	-26.075.900	-26.487.500	-26.931.200
21. ordentliches Ergebnis	1.626.161,44	3.665.500	-3.838.400	-277.900	-28.700	247.300
22. außerordentliche Erträge	63.566,13	66.800				
23. außerordentliche Aufwendungen	-27.091,83	-91.300				
24. außerordentliches Ergebnis	36.474,30	-24.500				
25. Jahresergebnis	1.662.635,74	3.641.000	-3.838.400	-277.900	-28.700	247.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.662.635,74	3.641.000	-3.838.400	-277.900	-28.700	247.300

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.267.060,49	18.644.000	13.539.600	13.841.100	14.405.000	14.996.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.461,55	3.915.200	888.100	4.324.600	4.454.600	4.589.600
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.356.585,07	4.221.400	4.280.300	4.273.300	4.275.800	4.273.300
05. privatrechtliche Entgelte	911.295,49	979.400	963.900	958.300	958.100	958.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.640,05	226.700	262.200	193.900	188.200	197.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.601,91	25.600	30.200	30.200	27.200	27.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	634.448,62	655.000	582.700	582.700	582.700	582.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.526.093,18	28.667.300	20.547.000	24.204.100	24.891.600	25.624.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.253.963,92	-5.560.500	-5.872.300	-6.050.300	-6.161.100	-6.274.300
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.820.395,10	-2.885.300	-3.149.500	-2.933.100	-2.965.400	-2.984.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-117.816,88	-176.400	-147.900	-146.000	-138.900	-134.600
15. Transferauszahlungen	-9.084.542,14	-10.406.300	-10.097.100	-10.359.900	-10.643.700	-10.939.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.152.732,17	-4.217.600	-4.210.400	-4.210.100	-4.197.200	-4.211.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.429.450,21	-23.246.100	-23.477.200	-23.699.400	-24.106.300	-24.544.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.642,97	5.421.200	-2.930.200	504.700	785.300	1.080.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.742,78	758.100	713.400	216.300	160.000	110.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.309.002,24	953.200	1.792.400	1.180.900	308.300	86.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.357.090,31	894.900	1.337.900	996.000	400.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.904.595,05	2.617.900	3.843.700	2.393.200	868.300	196.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.562,62	-107.500	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.619.599,46	-3.231.500	-3.367.200	-1.771.500	-491.500	-238.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-174.394,88	-350.800	-366.100	-428.600	-325.400	-83.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.203,22	-100	-300.300			
29. Aktivierbare Zuwendungen	-962.618,43	-1.609.200	-807.600	-572.900	-351.100	-244.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.817.378,61	-5.299.100	-4.855.100	-2.783.000	-1.178.000	-575.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	87.216,44	-2.681.200	-1.011.400	-389.800	-309.700	-379.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.183.859,41	2.740.000	-3.941.600	114.900	475.600	700.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		602.100				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-647.832,39	-596.900	-475.300	-480.000	-442.400	-157.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.832,39	5.200	-475.300	-480.000	-442.400	-157.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	536.027,02	2.745.200	-4.416.900	-365.100	33.200	542.600

Übersichten Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.149.700	-6.312.500	-5.162.800			
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	731.500	-2.341.200	-1.609.700			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	15.447.900	-9.666.900	5.781.000			
Bauen und Stadtentwicklung	4.759.400	-7.606.300	-2.846.900			
Summe	22.088.500	-25.926.900	-3.838.400			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	918.700	-6.004.500	-5.085.800	518.700	-725.900	-207.200	8	9	10	11	
Bürgerd., Tourismus, Freizeitleben u. Kultur	617.500	-2.013.500	-1.396.000	36.500	-1.063.200	-1.026.700					
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	15.174.400	-9.476.500	5.697.900	1.329.000	-478.800	850.200		-475.300	-475.300		
Bauen und Stadtentwicklung	3.836.400	-5.982.700	-2.146.300	1.959.500	-2.587.200	-627.700					
Summe	20.547.000	-23.477.200	-2.930.200	3.843.700	-4.855.100	-1.011.400		-475.300	-475.300		

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	20.547.000	-23.477.200
Investitionstätigkeit	3.843.700	-4.855.100
Finanzierungstätigkeit		-475.300
Summe	24.390.700	-28.807.600

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

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	498.512,37	404.900	489.300	488.800	488.800	488.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
04. sonstige Transfererträge		0				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.838,15	252.700	288.800	288.800	288.800	288.800
06. privatrechtliche Entgelte	19.166,10	37.900	60.800	60.800	60.800	60.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.315,66	101.200	71.200	71.200	71.200	71.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.658,22	7.600	8.600	8.600	5.600	5.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	368.504,79	209.000	202.400	216.000	217.600	218.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.315.995,29	1.041.900	1.149.700	1.162.800	1.161.400	1.162.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.019.850,75	-3.117.100	-3.387.200	-3.514.400	-3.576.900	-3.641.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.687,73	-830.900	-842.600	-693.600	-706.900	-889.800
16. Abschreibungen		-143.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.464.449,40	-1.585.800	-1.691.400	-1.672.900	-1.669.900	-1.669.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.231,78	-247.500	-248.100	-247.800	-247.600	-248.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.528.219,66	-5.924.500	-6.312.500	-6.271.900	-6.344.500	-6.592.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.212.224,37	-4.882.600	-5.162.800	-5.109.100	-5.183.100	-5.430.600
22. außerordentliche Erträge	13.496,09	66.800				
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.472,58	-91.300				
24. außerordentliches Ergebnis	5.023,51	-24.500				
25. Jahresergebnis	-4.207.200,86	-4.907.100	-5.162.800	-5.109.100	-5.183.100	-5.430.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.829,00	-96.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.829,00	-96.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.262.029,86	-5.003.900	-5.262.600	-5.208.900	-5.282.900	-5.530.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	12,02	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.594,87	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
12. =Summe ordentliche Erträge	7.606,89	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-271.374,58	-267.500	-286.300	-279.100	-284.900	-291.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.646,50	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.027,85	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.048,93	-383.300	-401.100	-393.900	-399.700	-405.800
21. ordentliches Ergebnis	-353.442,04	-375.600	-394.000	-386.800	-392.600	-398.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-353.442,04	-375.600	-394.000	-386.800	-392.600	-398.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.482,04	-376.100	-394.500	-387.300	-393.100	-399.200

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, NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Positive Darstellung der Stadt nach außen, Wahrnehmung der Belange der Stadt, Würdigung eines außergewöhnlichen ehrenamtlichen oder sonstigen Engagements für die Stadt, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	269,62	1.900	1.800	1.300	1.300	1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.530,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.836,35	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
12. =Summe ordentliche Erträge	7.636,39	8.800	8.100	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-41.806,78	-42.800	-69.100	-70.500	-71.900	-73.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.296,90	-41.900	-53.200	-23.300	-23.300	-23.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.539,58	-4.900	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545,06	-6.200	-8.300	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-78.188,32	-95.800	-134.200	-104.200	-105.600	-107.000
21. ordentliches Ergebnis	-70.551,93	-87.000	-126.100	-96.600	-98.000	-99.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-70,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-70,58					
25. Jahresergebnis	-70.622,51	-87.000	-126.100	-96.600	-98.000	-99.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066,15	-800	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066,15	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.688,66	-87.800	-126.900	-97.400	-98.800	-100.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	975,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	648,59	600	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.459,85	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
12. =Summe ordentliche Erträge	9.083,44	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-212.985,24	-228.200	-231.600	-226.700	-231.800	-236.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.013,56	-13.900	-14.100	-14.100	-14.400	-14.500
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548,75	-6.700	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.797,55	-249.800	-252.800	-247.900	-253.400	-258.600
21. ordentliches Ergebnis	-224.714,11	-240.800	-244.600	-239.700	-245.200	-250.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-224.714,11	-240.800	-244.600	-239.700	-245.200	-250.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-224.714,11	-240.800	-244.600	-239.700	-245.200	-250.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	132,00	100	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	243,89	400	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	289.185,10	129.500	125.600	139.200	140.800	141.400
12. =Summe ordentliche Erträge	289.560,99	131.900	128.000	141.600	143.200	143.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-709.979,25	-697.500	-702.700	-702.400	-710.200	-718.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.117,21	-129.300	-116.700	-115.000	-146.000	-137.000
16. Abschreibungen		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.905,95	-44.800	-44.700	-44.700	-44.900	-45.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-900.002,41	-892.500	-885.000	-883.000	-922.000	-921.500
21. ordentliches Ergebnis	-610.441,42	-760.600	-757.000	-741.400	-778.800	-777.700
22. außerordentliche Erträge	6.916,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.204,90					
24. außerordentliches Ergebnis	3.711,54					
25. Jahresergebnis	-606.729,88	-760.600	-757.000	-741.400	-778.800	-777.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-612.180,38	-763.600	-759.000	-743.400	-780.800	-779.700

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.149,28	500	800	800	800	800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	195,98	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	4.345,26	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.438,84	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.500,00	-500	-9.200	-800	-800	-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,24	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.952,08	-4.500	-13.600	-5.200	-5.200	-5.200
21. ordentliches Ergebnis	1.393,18	-3.600	-12.400	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.393,18	-3.600	-12.400	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.393,18	-3.600	-12.400	-4.000	-4.000	-4.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	19.508,94	7.100	7.800	7.800	4.800	4.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	163,82	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	19.672,76	7.500	8.200	8.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.671,21	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.936,94	-10.500	-7.500	-7.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,69	-200	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.872,84	-14.600	-11.900	-11.900	-8.900	-8.900
21. ordentliches Ergebnis	1.799,92	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.799,92	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.799,92	-7.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.350,40	20.900	28.600	28.600	28.600	28.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.949,48	500	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.148,25	8.200	5.300	5.300	5.300	5.300
12. =Summe ordentliche Erträge	31.448,13	42.800	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-279.988,97	-311.100	-320.400	-326.300	-332.300	-338.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.358,77	-266.500	-200.300	-194.200	-196.200	-366.200
16. Abschreibungen		-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.325,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.125,10	-51.000	-48.600	-48.600	-49.100	-49.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-680.797,84	-688.300	-628.700	-628.500	-637.000	-813.200
21. ordentliches Ergebnis	-649.349,71	-645.500	-581.200	-581.000	-589.500	-765.700
22. außerordentliche Erträge		66.800				
23. außerordentliche Aufwendungen	-541,61	-91.300				
24. außerordentliches Ergebnis	-541,61	-24.500				
25. Jahresergebnis	-649.891,32	-670.000	-581.200	-581.000	-589.500	-765.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.738,25	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.738,25	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.629,57	-683.500	-593.700	-593.500	-602.000	-778.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.427,15	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.973,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.967,75	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	22.368,34	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-125.339,42	-129.000	-131.100	-133.600	-136.100	-138.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.172,60	-53.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
16. Abschreibungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,32	-3.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-177.792,34	-187.200	-189.100	-191.700	-194.200	-196.800
21. ordentliches Ergebnis	-155.424,00	-163.400	-165.100	-167.700	-170.200	-172.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.094,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.094,87					
25. Jahresergebnis	-156.518,87	-163.400	-165.100	-167.700	-170.200	-172.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.238,87	-164.800	-166.500	-169.100	-171.600	-174.200

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	1.243,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.953,52	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
12. =Summe ordentliche Erträge	7.196,85	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-89.761,03	-91.700	-90.600	-91.500	-93.300	-95.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016,22	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.352,90	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.130,15	-100.200	-96.100	-97.000	-98.800	-100.700
21. ordentliches Ergebnis	-87.933,30	-93.300	-89.800	-90.700	-92.500	-94.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-87.933,30	-93.300	-89.800	-90.700	-92.500	-94.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.210,80	-94.300	-90.800	-91.700	-93.500	-95.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.398,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.250,00	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.377,13	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	102.025,61	71.400	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.570,61	-28.200	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.880,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,02	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.478,35	-38.300	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
21. ordentliches Ergebnis	46.547,26	33.100	11.800	11.600	11.400	11.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.547,26	33.100	11.800	11.600	11.400	11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.547,26	31.900	10.600	10.400	10.200	10.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.353,05	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.498,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	786,44	700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,70	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.731,88	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
12. =Summe ordentliche Erträge	25.980,47	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.309,91	-43.000	-47.400	-47.300	-48.100	-49.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,88	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-51.368,16	-48.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,06	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.686,01	-93.300	-99.200	-99.100	-99.900	-100.900
21. ordentliches Ergebnis	-70.705,54	-69.200	-72.700	-72.600	-73.400	-74.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.705,54	-69.200	-72.700	-72.600	-73.400	-74.400
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	-70.705,54	-70.400	-73.900	-73.800	-74.600	-75.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.220,00	24.000	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.220,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.680,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,33	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.725,33	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
21. ordentliches Ergebnis	-13.505,33	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
22. außerordentliche Erträge	400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-720,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-320,00					
25. Jahresergebnis	-13.825,33	-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	-13.825,33	-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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.082,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.687,73	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06. privatrechtliche Entgelte	530,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	294,88	300	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	34.248,42	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.899,13	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.995,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.299,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,69	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.207,81	-50.600	-51.000	-51.100	-51.200	-51.300
21. ordentliches Ergebnis	-13.959,39	-20.200	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.836,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.836,64					
25. Jahresergebnis	-16.796,03	-20.200	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.005,53	-24.200	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800

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 3.6.5.001.800 Kindergarten Schützenhofstraße

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	428.011,55	330.700	405.900	405.900	405.900	405.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	218.177,00	209.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.790,01	18.500	42.000	42.000	42.000	42.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.801,90	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.902,27	29.700	31.900	31.900	31.900	31.900
12. =Summe ordentliche Erträge	715.682,73	635.100	777.000	777.000	777.000	777.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-967.720,12	-1.018.400	-1.236.900	-1.361.100	-1.387.400	-1.414.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.844,22	-230.700	-317.200	-214.100	-192.100	-210.900
16. Abschreibungen		-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.343.550,01	-1.461.100	-1.561.100	-1.551.100	-1.551.100	-1.551.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.174,62	-18.000	-21.600	-22.100	-21.100	-21.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.487.288,97	-2.777.100	-3.185.700	-3.197.300	-3.200.600	-3.247.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.771.606,24	-2.142.000	-2.408.700	-2.420.300	-2.423.600	-2.470.100
22. außerordentliche Erträge	6.179,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3,98					
24. außerordentliches Ergebnis	6.175,67					
25. Jahresergebnis	-1.765.430,57	-2.142.000	-2.408.700	-2.420.300	-2.423.600	-2.470.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.604,75	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.604,75	-61.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.791.035,32	-2.203.300	-2.475.000	-2.486.600	-2.489.900	-2.536.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.250,00	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	1.915,87	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	60,00	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.693,14	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
12. =Summe ordentliche Erträge	13.919,01	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-217.005,66	-249.400	-244.900	-249.400	-254.100	-259.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.271,87	-40.600	-35.700	-27.500	-29.500	-32.500
16. Abschreibungen		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973,20	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.250,73	-304.900	-295.000	-291.800	-298.500	-305.900
21. ordentliches Ergebnis	-240.331,72	-287.300	-278.700	-275.500	-282.200	-289.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.331,72	-287.300	-278.700	-275.500	-282.200	-289.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.722,35	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.722,35	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.054,07	-296.200	-287.600	-284.400	-291.100	-298.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.924,55	404.900	489.300		488.800	488.800	488.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	267.352,17	252.700	288.800		288.800	288.800	288.800
05. privatrechtliche Entgelte	18.948,43	37.900	60.800		60.800	60.800	60.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.466,00	101.200	71.200		71.200	71.200	71.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.985,56	7.600	8.600		8.600	5.600	5.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		66.800					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.676,71	871.100	918.700		918.200	915.200	915.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-2.808.604,44	-2.981.700	-3.222.400		-3.371.700	-3.430.800	-3.491.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-942.722,50	-830.900	-842.600		-693.600	-706.900	-889.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.465.360,77	-1.585.800	-1.691.400		-1.672.900	-1.669.900	-1.669.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-209.380,10	-247.500	-248.100		-247.800	-247.600	-248.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.426.067,81	-5.645.900	-6.004.500		-5.986.000	-6.055.200	-6.299.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.479.391,10	-4.774.800	-5.085.800		-5.067.800	-5.140.000	-5.384.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		390.800	518.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		390.800	518.700				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-986.267,97	-1.897.000	-654.000		-71.000	-176.000	-100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.067,37	-220.900	-71.900		-12.900	-4.400	-2.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.030.335,34	-2.117.900	-725.900		-83.900	-180.400	-102.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.335,34	-1.727.100	-207.200		-83.900	-180.400	-102.400
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-5.509.726,44	-6.501.900	-5.293.000		-5.151.700	-5.320.400	-5.486.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-5.509.726,44	-6.501.900	-5.293.000		-5.151.700	-5.320.400	-5.486.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-4.500			-2.000	
I1.112002 Server Verwaltung		-4.500			-2.000	
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-85.000				
I1.113007.555.001 1-Feld-Turnhalle Zuschuss		158.700				
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		73.700				
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus				-2.500		
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-2.400		-4.900	-2.400	-2.400
I1.115005.500.003 Schuppen KG Hammerschmidtstraße		-5.000				
I1.115005 Neubau Kindergarten		-5.000				
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
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung				-18.000		
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg				-18.000		
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination		-10.000				
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashau		-10.000				
I1.116003.510.001 Markisen KG Cleverns		-1.000				
I1.116003 Markisen KG Cleverns		-1.000				
I1.116004.500.001 Offline-Schließanlage Rathaus					-26.000	
I1.116004 Offline-Schließanlage Rathaus					-26.000	
I1.116005.500.001 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500				
I1.116005 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500				
I1.116008.500.001 Außenjalousien KG Klein Grashaus		-6.000				
I1.116008 Außenjalousien KG Klein Grashaus		-6.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.116010.510.001 Sandkasten mit Sonnensegel Hort		-3.000				
I1.116010 Sandkasten mit Sonnensegel Hort		-3.000				
I1.116014.500.001 Vordach Haupteingang Jugendhaus		-6.000				
I1.116014 Vordach Haupteingang Jugendhaus		-6.000				
I1.116017.500.001 Anbau eines Mitarbeiterraumes		-20.000				
I1.116017 Anbau eines Mitarbeiterraumes KG Moorw.		-20.000				
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal		-4.000				
I1.117001 Vertikallamellen Anton-Günther-Saal		-4.000				
I1.117004.510.001 Server				-8.000		
I1.117004 Server				-8.000		
I1.117005.510.001 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000				
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000				
I1.117007.500.001 Einbau Jalousien		-2.500				
I1.117007.500.002 Einbau Be- und Entlüftungsanlage		-22.500				
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-25.000				
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		-2.000				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-2.000				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-4.000				
I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-455.000				
I1.117015.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		360.000				
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-95.000				
I1.117016.510.002 Spielgeräte KG Schützenhofstraße		-30.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-5.000				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-35.000				
I1.118000.500.001 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg				-18.000		
I1.118000 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg				-18.000		
I1.118001.500.001 Einzäunung Kinderspielplatz				-25.000		
I1.118001 Baumaßnahmen Kindergarten Moorwarfen				-25.000		
I1.118002.500.001 Einzäunung Kinderspielplatz				-10.000		
I1.118002.500.002 Schlackenwege KG Ammerländer Weg		-8.000				
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		-8.000		-10.000		
I1.118003.500.001 Schlackenwege KG Kl. Grashaus		-8.000				
I1.118003 Baumaßnahmen Kindergarten Kl. Grashaus		-8.000				
Zwischensumme		-207.200		-83.900	-180.400	-102.400
Gesamtsumme		-207.200		-83.900	-180.400	-102.400

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		140.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.855,85	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	290.597,17	327.500	331.800	325.300	327.800	325.300
06. privatrechtliche Entgelte	231.243,76	238.700	209.000	203.400	203.200	203.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,74	10.000		6.000		6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	105.593,59	106.100	108.100	146.900	118.600	105.100
12. =Summe ordentliche Erträge	648.492,46	904.700	731.500	764.200	732.200	722.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-721.604,25	-769.500	-828.600	-776.300	-790.500	-805.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.415,34	-668.500	-767.400	-723.000	-709.200	-681.300
16. Abschreibungen		-236.200	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-280.819,66	-317.100	-339.600	-337.900	-337.700	-337.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.974,59	-179.500	-169.400	-173.500	-161.800	-182.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.923.813,84	-2.170.800	-2.341.200	-2.246.900	-2.235.400	-2.242.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.275.321,38	-1.266.100	-1.609.700	-1.482.700	-1.503.200	-1.520.400
22. außerordentliche Erträge	1.135,37					
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.115,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.980,12					
25. Jahresergebnis	-1.285.301,50	-1.266.100	-1.609.700	-1.482.700	-1.503.200	-1.520.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.106,75	-165.800	-169.400	-158.400	-158.400	-158.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.106,75	-165.800	-169.400	-158.400	-158.400	-158.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.408,25	-1.431.900	-1.779.100	-1.641.100	-1.661.600	-1.678.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	6.193,74	10.000		6.000		6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	429,19	500	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	6.622,93	10.500	600	6.600	600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.664,52	-21.500	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.392,90	-3.300	-3.500	-4.900	-3.500	-5.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.900,90	-10.800	-200	-12.400	-200	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.958,32	-35.600	-17.800	-31.500	-18.100	-41.200
21. ordentliches Ergebnis	-29.335,39	-25.100	-17.200	-24.900	-17.500	-34.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.335,39	-25.100	-17.200	-24.900	-17.500	-34.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.335,39	-25.100	-17.200	-24.900	-17.500	-34.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.157,03	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.729,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.326,99	77.700	77.200	77.200	77.200	77.200
12. =Summe ordentliche Erträge	106.213,24	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-143.001,64	-150.500	-168.500	-167.300	-170.600	-174.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.844,68	-27.500	-21.700	-19.100	-19.100	-19.100
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.930,69	-24.600	-30.100	-30.000	-30.000	-30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-184.777,01	-203.200	-220.900	-217.000	-220.300	-223.700
21. ordentliches Ergebnis	-78.563,77	-97.500	-114.700	-110.800	-114.100	-117.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,24					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.264,24					
25. Jahresergebnis	-79.828,01	-97.500	-114.700	-110.800	-114.100	-117.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.736,25	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.736,25	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.564,26	-122.500	-141.700	-137.800	-141.100	-144.500

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen
Produktverantwortlich	Herr Christoffers
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Meldewesens, Passangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.762,95	102.200	102.000	102.000	102.000	102.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.140,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.754,24	1.700	5.100	43.900	15.600	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	106.657,90	106.900	110.200	149.000	120.700	107.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-162.197,87	-186.000	-204.800	-169.200	-172.500	-176.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.059,72	-28.900	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16. Abschreibungen		-800	-800	-800	-800	-800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.450,93	-61.800	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-242.708,52	-277.500	-299.400	-263.800	-267.100	-270.600
21. ordentliches Ergebnis	-136.050,62	-170.600	-189.200	-114.800	-146.400	-163.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-136.050,62	-170.600	-189.200	-114.800	-146.400	-163.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.410,62	-171.800	-190.700	-116.300	-147.900	-164.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.705,85	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049,00	500	4.000	500	3.000	500
06. privatrechtliche Entgelte	5.626,48	8.300	8.400	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	875,07	900	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	22.256,40	43.300	46.800	38.900	41.400	38.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.305,23	-25.900	-25.800	-25.800	-26.200	-26.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.188,46	-82.600	-156.200	-118.300	-80.800	-91.300
16. Abschreibungen		-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.016,83	-30.900	-30.800	-29.800	-29.800	-29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.510,52	-249.000	-322.400	-283.500	-246.400	-257.400
21. ordentliches Ergebnis	-122.254,12	-205.700	-275.600	-244.600	-205.000	-218.500
22. außerordentliche Erträge	885,37					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.499,83					
24. außerordentliches Ergebnis	-614,46					
25. Jahresergebnis	-122.868,58	-205.700	-275.600	-244.600	-205.000	-218.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,50	-600	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,50	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.216,08	-206.300	-276.200	-245.200	-205.600	-219.100

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-233.788,00	-255.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.788,00	-255.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
21. ordentliches Ergebnis	-233.788,00	-255.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-233.788,00	-255.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.963,00	-255.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Theater (P1.2.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	245,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.188,02	1.200	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	5.813,02	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-29.051,26	-29.800	-28.600	-29.100	-29.600	-30.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.171,63	-40.800	-40.800	-46.100	-55.600	-46.600
16. Abschreibungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,84	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220.483,73	-83.800	-82.600	-88.400	-98.400	-89.900
21. ordentliches Ergebnis	-214.670,71	-74.100	-73.400	-79.200	-89.200	-80.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-214.670,71	-74.100	-73.400	-79.200	-89.200	-80.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.033,71	-75.500	-74.800	-80.600	-90.600	-82.100

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	31.259,89	35.700	35.700	36.700	36.700	36.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.474,11	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	36.734,00	37.200	37.500	38.500	38.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.739,03	-39.400	-38.500	-39.100	-39.800	-40.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.489,26	-35.100	-43.900	-53.700	-43.700	-48.200
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-35.441,46	-48.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.802,74	-128.700	-131.200	-141.600	-132.300	-137.500
21. ordentliches Ergebnis	-72.068,74	-91.500	-93.700	-103.100	-93.800	-99.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.068,74	-91.500	-93.700	-103.100	-93.800	-99.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.928,74	-100.100	-102.300	-111.700	-102.400	-107.600

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		0	2.400	200		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	448,64	400	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	448,64	9.900	12.600	10.400	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.591,61	-9.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.105,84	-22.300	-21.400	-21.200	-21.200	-24.200
16. Abschreibungen		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-2.400	-200		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,65	-8.300	-5.800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.258,10	-54.800	-53.600	-46.300	-46.200	-49.300
21. ordentliches Ergebnis	-28.809,46	-44.900	-41.000	-35.900	-36.000	-39.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.809,46	-44.900	-41.000	-35.900	-36.000	-39.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.894,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.894,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.703,46	-53.900	-50.000	-44.900	-45.000	-48.100

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477,00	3.000	3.000			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.477,00	3.000	3.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.582,40	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.292,16	-4.500	-4.400	-4.400	-22.400	-6.400
16. Abschreibungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,53	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.887,09	-7.800	-7.800	-7.800	-25.800	-9.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.410,09	-4.800	-4.800	-7.800	-25.800	-9.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.410,09	-4.800	-4.800	-7.800	-25.800	-9.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.410,09	-4.900	-4.900	-7.900	-25.900	-9.900

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,66	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	76,66	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.664,60	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.590,20	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-600	-100	-600	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.354,80	-17.100	-18.000	-18.000	-18.500	-18.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.278,14	-16.900	-17.800	-17.800	-18.300	-17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.278,14	-16.900	-17.800	-17.800	-18.300	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701,25	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701,25	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.979,39	-17.800	-18.800	-18.800	-19.300	-18.800

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	37.990,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.459,67	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.770,59	13.700	16.100	16.100	16.100	16.100
12. =Summe ordentliche Erträge	65.221,06	97.100	98.700	98.700	98.700	98.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-94.306,08	-108.200	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.484,84	-82.100	-96.000	-105.000	-112.500	-89.500
16. Abschreibungen		-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316,76	-3.500	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-168.107,68	-287.000	-304.200	-315.700	-325.200	-304.200
21. ordentliches Ergebnis	-102.886,62	-189.900	-205.500	-217.000	-226.500	-205.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-102.886,62	-189.900	-205.500	-217.000	-226.500	-205.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.385,12	-195.900	-211.500	-223.000	-232.500	-211.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	6.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.569,20	6.200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.360,43	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.138,52	-7.100	-6.800	-600	-600	-600
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.498,95	-11.100	-11.000	-4.800	-4.800	-4.800
21. ordentliches Ergebnis	-929,75	-4.900	-10.800	-4.600	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-929,75	-4.900	-10.800	-4.600	-4.600	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.078,50	-10.000	-11.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.078,50	-10.000	-11.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.008,25	-14.900	-21.800	-4.600	-4.600	-4.600

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	2.379,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.379,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,00	-2.100	-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	-14,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
21. ordentliches Ergebnis	2.365,15	200	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.365,15	200	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305,20	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305,20	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940,05	-2.400	-600	-600	-600	-600

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 Verkehrsnetzes
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Jever
Leistungen	5.4.5.001.100 Straßenreinigung

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.918,53	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	110,49	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	126.029,02	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.023,17	-1.700	-2.400	-2.200	-2.200	-2.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.393,62	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,67	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.417,46	-152.300	-153.000	-152.800	-152.800	-152.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.388,44	-27.900	-28.600	-28.400	-28.400	-28.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.388,44	-27.900	-28.600	-28.400	-28.400	-28.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.324,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.324,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-68.713,19	-87.900	-88.600	-88.400	-88.400	-88.500

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.006,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,75	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	5.032,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.016,36	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.769,39	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,33	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.223,08	-9.300	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.190,33	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.190,33	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.931,33	-8.200	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Wochenmarkt (P1.5.7.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.189,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06. privatrechtliche Entgelte	796,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	190,91	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	30.177,22	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.085,14	-5.000	-3.700	-3.500	-3.500	-3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.736,51	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-388,61	-600	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.210,26	-22.600	-21.000	-20.800	-20.800	-20.900
21. ordentliches Ergebnis	7.966,96	3.100	4.700	4.900	4.900	4.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.966,96	3.100	4.700	4.900	4.900	4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-400	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.836,96	2.700	4.300	4.500	4.500	4.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	150,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	117.874,80	122.500	97.000	97.000	97.000	97.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	118.024,80	122.500	97.000	97.000	97.000	97.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.827,40	-46.600	-49.900	-51.000	-52.100	-53.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.690,56	-103.500	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.532,39	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.050,35	-157.600	-163.200	-164.300	-165.400	-166.500
21. ordentliches Ergebnis	-36.025,55	-35.100	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.114,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.864,76					
25. Jahresergebnis	-43.890,31	-35.100	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.103,30	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.103,30	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.993,61	-69.100	-100.200	-101.300	-102.400	-103.500

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismus
Produktverantwortlich	Frau Theesfeld
Kurzbeschreibung	Förderung und Betrieb des Bereiches Tourismus in der Stadt Jever
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Finanzierung und strategische Ausrichtung der Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Jever
Zielgruppe	Besucher der Stadt Jever
Leistungen	5.7.5.001.100 Tourismus

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.5.7.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		140.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.333,58	0				
06. privatrechtliche Entgelte	48.162,77	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.921,93	7.900	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	9.759,47	194.900	51.700	51.700	51.700	51.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-139.187,51	-135.000	-158.800	-139.300	-141.900	-144.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.643,25	-55.600	-62.400	-39.400	-39.400	-39.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.932,47	-25.100	-23.600	-21.600	-21.600	-21.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.763,23	-215.700	-244.800	-200.300	-202.900	-205.500
21. ordentliches Ergebnis	-209.003,76	-20.800	-193.100	-148.600	-151.200	-153.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-236,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-236,66					
25. Jahresergebnis	-209.240,42	-20.800	-193.100	-148.600	-151.200	-153.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.488,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.488,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.728,92	-22.800	-195.100	-150.600	-153.200	-155.800

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		140.000					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.910,43	6.500	6.700		6.700	6.700	6.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	291.315,87	327.500	331.800		325.300	327.800	325.300
05. privatrechtliche Entgelte	229.484,20	238.700	209.000		203.400	203.200	203.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,74	10.000			6.000		6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.909,85	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.822,44	792.700	617.500		611.400	607.700	611.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-669.599,58	-698.400	-737.100		-728.400	-742.100	-756.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-747.808,79	-668.500	-767.400		-723.000	-709.200	-681.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-290.552,73	-317.100	-339.600		-337.900	-337.700	-337.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-219.054,01	-179.500	-169.400		-173.500	-161.800	-182.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.015,11	-1.863.500	-2.013.500		-1.962.800	-1.950.800	-1.957.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.192,67	-1.070.800	-1.396.000		-1.351.400	-1.343.100	-1.345.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.841,18	133.700	27.600		50.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	442,87		8.900				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.284,05	133.700	36.500		50.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-72.693,40	-57.500	-855.500		-516.500		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.613,07	-36.700	-207.700		-320.700	-300.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-965.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-119.306,47	-1.059.200	-1.063.200		-837.200	-300.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.977,58	-925.500	-1.026.700		-787.200	-300.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.223.215,09	-1.996.300	-2.422.700		-2.138.600	-1.643.100	-1.345.900
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	-1.223.215,09	-1.996.300	-2.422.700		-2.138.600	-1.643.100	-1.345.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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		8.900				
I1.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		8.900				
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-100.000		-510.000		
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-460.000				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000		
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000		
I1.216002.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		25.600				
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-534.400		-517.000		
I1.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-145.000				
I1.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW		2.000				
I1.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-143.000				
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-3.200		-270.000		
I1.217001.555.001 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)				50.000		
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-3.200		-220.000		
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		
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		
I1.217009.510.002 Greifzug Z16		-1.700				
I1.217009.510.003 Rettungszylinder		-4.000				
I1.217009.510.004 Fog Nail				-3.500		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.217009.510.005 Hochleistungslüfter		-2.800				
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-8.500		-3.500		
I1.217010.500.001 Bau Sportplatz FSV		-245.000				
I1.217010 Bau Sportplatz FSV		-245.000				
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-3.200	-300.000	
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16				-3.200	-300.000	
I1.218001.500.001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-48.000				
I1.218001.510.001 Marktkästen		-36.000				
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-84.000				
Zwischensumme		-1.026.700		-787.200	-300.000	
Gesamtsumme		-1.026.700		-787.200	-300.000	

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.504.326,43	18.504.000	13.539.600	13.841.100	14.405.000	14.996.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.481.791,04	3.501.300	384.100	3.829.100	3.959.100	4.094.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.655,03	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
06. privatrechtliche Entgelte	610.860,05	665.000	655.500	655.500	655.500	655.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.873,58	50.200	53.700	51.400	51.700	54.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.368,00	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	519.679,43	558.400	553.400	553.400	553.400	553.400
12. =Summe ordentliche Erträge	17.211.553,56	23.536.500	15.447.900	19.192.100	19.886.300	20.615.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-751.076,13	-806.000	-815.400	-822.200	-837.600	-853.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.005,90	-455.100	-459.300	-563.000	-598.800	-456.400
16. Abschreibungen	-2.994,45	-129.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.749,06	-176.400	-147.900	-146.000	-138.900	-134.600
18. Transferaufwendungen	-7.254.021,27	-9.343.100	-8.066.100	-8.349.100	-8.636.100	-8.932.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.814,53	-55.200	-54.100	-56.600	-55.600	-49.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.497.661,34	-10.964.900	-9.666.900	-10.061.000	-10.391.100	-10.549.500
21. ordentliches Ergebnis	8.713.892,22	12.571.600	5.781.000	9.131.100	9.495.200	10.065.900
22. außerordentliche Erträge	48.234,67	0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	48.234,67	0				
25. Jahresergebnis	8.762.126,89	12.571.600	5.781.000	9.131.100	9.495.200	10.065.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.260,00	-36.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.260,00	-36.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.733.866,89	12.535.200	5.748.100	9.098.200	9.462.300	10.033.000

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 Gewerbesteuerumlagen, Gebührenbedarfsberechnungen, Kalkulationen, Zuweisungen
Rechtsgrundlage	NKomVG, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	34,23					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.741,86	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
12. =Summe ordentliche Erträge	6.776,09	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-220.000,42	-221.600	-227.600	-232.000	-236.500	-241.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.204,23	-22.700	-21.900	-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	-22.471,64	-27.300	-28.300	-29.800	-29.800	-23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.676,29	-273.300	-279.500	-283.700	-288.200	-286.200
21. ordentliches Ergebnis	-253.900,20	-266.500	-272.900	-277.100	-281.600	-279.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-253.900,20	-266.500	-272.900	-277.100	-281.600	-279.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.900,20	-266.500	-272.900	-277.100	-281.600	-279.600

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	<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen 1.1.1.008.300 Drostenstraße 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	291,32	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	220.268,13	251.700	255.800	255.800	255.800	255.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.544,43	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
12. =Summe ordentliche Erträge	227.103,88	295.700	299.400	299.400	299.400	299.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-108.198,80	-126.800	-119.300	-121.600	-123.900	-126.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.830,71	-113.900	-124.700	-165.000	-113.000	-82.000
16. Abschreibungen		-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.697,63	-32.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.436,61	-9.200	-7.100	-8.100	-7.100	-7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-193.163,75	-351.900	-322.700	-366.300	-315.600	-286.900
21. ordentliches Ergebnis	33.940,13	-56.200	-23.300	-66.900	-16.200	12.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.940,13	-56.200	-23.300	-66.900	-16.200	12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.286,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.286,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.654,13	-64.800	-31.900	-75.500	-24.800	3.900

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, Verwahrgelass, Amtshilfeersuchen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen, Einrichtung und Pflege der Geschäftspartner.
Rechtsgrundlage	NKomVG, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.531,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte	5,90	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.061,99	41.700	41.100	41.100	41.100	41.100
12. =Summe ordentliche Erträge	51.598,99	47.800	47.200	47.200	47.200	47.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-145.902,26	-174.600	-186.700	-184.800	-188.300	-192.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,83	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16. Abschreibungen	-2.984,95	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.530,73	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.118,77	-195.400	-207.700	-205.800	-209.300	-213.000
21. ordentliches Ergebnis	-109.519,78	-147.600	-160.500	-158.600	-162.100	-165.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-109.519,78	-147.600	-160.500	-158.600	-162.100	-165.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.519,78	-147.600	-160.500	-158.600	-162.100	-165.800

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.010
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltung der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge
Produktverantwortlich	Frau Lucas
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kanalbaubeiträge
Rechtsgrundlage	AO, BauGB, Abwasserabgabengesetz, NKomVG, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	27,50	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	151,85	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.873,58	50.200	53.700	51.400	51.700	54.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.387,98	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
12. =Summe ordentliche Erträge	67.463,95	65.500	70.500	68.200	68.500	71.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-212.056,52	-213.700	-210.100	-210.800	-214.600	-218.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.788,92	-13.000	-13.400	-11.600	-11.600	-12.200
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.249,79	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-229.095,23	-236.400	-233.200	-232.100	-235.900	-240.300
21. ordentliches Ergebnis	-161.631,28	-170.900	-162.700	-163.900	-167.400	-168.800
22. außerordentliche Erträge	1.499,38					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.499,38					
25. Jahresergebnis	-160.131,90	-170.900	-162.700	-163.900	-167.400	-168.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.131,90	-170.900	-162.700	-163.900	-167.400	-168.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	366.662,51	388.100	376.600	376.600	376.600	376.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71,90	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	366.734,41	389.700	378.200	378.200	378.200	378.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.689,25	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.717,69	-246.900	-239.800	-296.900	-394.700	-282.700
16. Abschreibungen		-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,50	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.465,44	-301.300	-294.500	-351.900	-450.000	-338.300
21. ordentliches Ergebnis	176.268,97	88.400	83.700	26.300	-71.800	39.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	176.268,97	88.400	83.700	26.300	-71.800	39.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.297,50	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.297,50	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.971,47	71.200	67.500	10.100	-88.000	23.700

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	1.600	1.600	1.600	1.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		0	1.600	1.600	1.600	1.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	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		0	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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	373.300,00	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12. =Summe ordentliche Erträge	373.300,00	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0				
21. ordentliches Ergebnis	373.300,00	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22. außerordentliche Erträge	36.847,96	0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	36.847,96	0				
25. Jahresergebnis	410.147,96	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	410.147,96	404.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	65.500,00	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000
12. =Summe ordentliche Erträge	65.500,00	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	65.500,00	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000
22. außerordentliche Erträge	9.887,33					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	9.887,33					
25. Jahresergebnis	75.387,33	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.387,33	81.500	80.000	80.000	80.000	80.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	805,11	300	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	307,13	400	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	1.112,24	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.910,58	-18.000	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.947,28	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16. Abschreibungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.857,86	-30.400	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
21. ordentliches Ergebnis	-21.745,62	-29.300	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.745,62	-29.300	-29.000	-29.300	-29.600	-29.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.175,62	-30.300	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Campingplatz (P1.5.5.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,47	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	6,47	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-822,17	0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-822,17	0				
21. ordentliches Ergebnis	-815,70	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-815,70	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815,70	0				

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	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	-74,00	-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.414,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	492,00	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	635,45	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.127,45	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.970,60	-18.100	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-49.879,64	-62.500	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,47	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.671,71	-90.900	-94.200	-94.600	-95.000	-95.400
21. ordentliches Ergebnis	-65.544,26	-90.400	-93.700	-94.100	-94.500	-94.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.544,26	-90.400	-93.700	-94.100	-94.500	-94.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539,50	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,50	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.083,76	-94.300	-97.600	-98.000	-98.400	-98.800

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	21.756,60	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.212,22	1.200	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	22.968,82	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.525,53	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.816,24	-36.500	-37.600	-47.400	-37.400	-37.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,79	-600	-600	-600	-600	-600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.587,56	-50.600	-52.200	-62.300	-52.600	-52.900
21. ordentliches Ergebnis	-30.618,74	-26.300	-30.300	-40.400	-30.700	-31.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.618,74	-26.300	-30.300	-40.400	-30.700	-31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633,00	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.251,74	-31.800	-33.300	-43.400	-33.700	-34.000

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.504.326,43	18.504.000	13.539.600	13.841.100	14.405.000	14.996.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.481.768,00	3.501.200	384.000	3.829.000	3.959.000	4.094.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.368,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	16.026.372,43	22.218.000	14.138.400	17.884.900	18.578.800	19.304.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-9,50	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.834,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18. Transferaufwendungen	-7.202.444,00	-9.248.300	-7.999.000	-8.282.000	-8.569.000	-8.865.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.211.287,50	-9.283.300	-8.029.000	-8.312.000	-8.599.000	-8.895.000
21. ordentliches Ergebnis	8.815.084,93	12.934.700	6.109.400	9.572.900	9.979.800	10.409.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.815.084,93	12.934.700	6.109.400	9.572.900	9.979.800	10.409.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.815.084,93	12.934.700	6.109.400	9.572.900	9.979.800	10.409.900

Produkt-Nr.	P1.6.1.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Rechtsgrundlage	NKomVG, 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.915,06	-151.400	-122.900	-121.000	-113.900	-109.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.915,06	-151.400	-122.900	-121.000	-113.900	-109.600
21. ordentliches Ergebnis	-107.915,06	-151.400	-122.900	-121.000	-113.900	-109.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-107.915,06	-151.400	-122.900	-121.000	-113.900	-109.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.915,06	-151.400	-122.900	-121.000	-113.900	-109.600

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.267.060,49	18.504.000	13.539.600		13.841.100	14.405.000	14.996.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.791,04	3.501.300	384.100		3.829.100	3.959.100	4.094.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.655,03	6.800	7.200		7.200	7.200	7.200
05. privatrechtliche Entgelte	615.854,81	665.000	655.500		655.500	655.500	655.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.699,38	50.200	53.700		51.400	51.700	54.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.608,00	18.000	21.600		21.600	21.600	21.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	518.615,88	518.200	512.700		512.700	512.700	512.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.973.284,63	23.263.500	15.174.400		18.918.600	19.612.800	20.341.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-686.259,73	-749.800	-749.100		-763.400	-778.000	-792.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-323.933,14	-455.100	-459.300		-563.000	-598.800	-456.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.934,06	-176.400	-147.900		-146.000	-138.900	-134.600
15. Transferauszahlungen	-7.328.628,64	-8.503.400	-8.066.100		-8.349.100	-8.636.100	-8.932.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.066,21	-55.200	-54.100		-56.600	-55.600	-49.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.487.821,78	-9.939.900	-9.476.500		-9.878.100	-10.207.400	-10.364.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485.462,85	13.323.600	5.697.900		9.040.500	9.405.400	9.977.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.345.947,44	894.900	1.329.000		996.000	400.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,72	11.700					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.707,16	906.600	1.329.000		996.000	400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-51.094,32	-17.500					
26. Baumaßnahmen		-25.000	-93.500		-93.500	-73.500	-65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.102,39	-15.000	-15.000		-12.000	-12.000	-12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100	-300.300				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-59.725,91	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.922,62	-127.600	-478.800		-175.500	-155.500	-147.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.784,54	779.000	850.200		820.500	244.500	-147.000
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	9.719.247,39	14.102.600	6.548.100		9.861.000	9.649.900	9.830.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		602.100					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-647.832,39	-596.900	-475.300		-480.000	-442.400	-157.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.832,39	5.200	-475.300		-480.000	-442.400	-157.800
37. Finanzmittelveränderung	9.071.415,00	14.107.800	6.072.800		9.381.000	9.207.500	9.672.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Vöðshörn		17.900				
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		1.147.400		596.000		
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof				400.000	400.000	
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.165.300		996.000	400.000	
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		25.700				
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		25.700				
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 Händel/Mendels		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.314006.565.001 Verkauf Berg 1		138.000				
I1.314006 Verkauf Berg 1		138.000				
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.317000.500.001 Be- und Entlüftungsanlage AWHändelstraße		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.317000 Baumaßnahmen AW Händelstraße/Mendelsohns		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.		-20.000		-20.000		
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-20.000		-20.000		
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I1.317003.520.001 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau		-300.300				
I1.317003 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau GmbH		-300.300				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.317004.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-13.500	-13.500	-5.000
I1.317004 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		-13.500		-13.500	-13.500	-5.000
I1.318000.510.001 Hinweistafel Gewerbegebiet		-3.000				
I1.318000 Hinweistafel Gewerbegebiet		-3.000				
Zwischensumme		850.200		820.500	244.500	-147.000
Gesamtsumme		850.200		820.500	244.500	-147.000

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.835,53	2.500	8.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.827.601,44	3.634.400	3.652.500	3.652.000	3.652.000	3.652.000
06. privatrechtliche Entgelte	40.501,96	37.800	38.600	38.600	38.600	38.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.061,97	65.300	137.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.317,23	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.048.318,13	4.663.700	4.759.400	4.678.900	4.678.900	4.678.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.127.336,61	-1.169.300	-1.201.700	-1.224.800	-1.248.200	-1.272.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.240,89	-930.800	-1.080.200	-953.500	-950.500	-956.500
16. Abschreibungen	-2,50	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600	-1.585.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-882,82					
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661.040,34	-3.735.400	-3.738.800	-3.732.200	-3.732.200	-3.732.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.648.503,16	-7.421.100	-7.606.300	-7.496.100	-7.516.500	-7.546.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.600.185,03	-2.757.400	-2.846.900	-2.817.200	-2.837.600	-2.867.600
22. außerordentliche Erträge	700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.503,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.803,76					
25. Jahresergebnis	-1.606.988,79	-2.757.400	-2.846.900	-2.817.200	-2.837.600	-2.867.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.817,14	1.476.700	1.502.600	1.491.600	1.491.600	1.491.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178.621,39	-1.177.700	-1.200.500	-1.200.500	-1.200.500	-1.200.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.195,75	299.000	302.100	291.100	291.100	291.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.793,04	-2.458.400	-2.544.800	-2.526.100	-2.546.500	-2.576.500

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.582,92	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.582,92	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.527,71	-23.500	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.369,83	-22.200	-25.200	-22.700	-22.700	-22.700
16. Abschreibungen		-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,64	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.027,18	-63.900	-67.500	-65.500	-66.000	-66.500
21. ordentliches Ergebnis	-36.444,26	-62.300	-66.200	-64.200	-64.700	-65.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.444,26	-62.300	-66.200	-64.200	-64.700	-65.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.825,25	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.825,25	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.269,51	-130.300	-134.200	-132.200	-132.700	-133.200

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.271,80	500	8.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.185,00	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	1,58					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501,83	0	72.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.430,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	35.391,00	126.500	205.500	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-116.395,61	-142.900	-146.700	-149.600	-152.500	-155.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.788,51	-122.100	-153.600	-105.100	-105.100	-105.100
16. Abschreibungen		-179.100	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-882,82					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400,41	-13.500	-19.200	-12.600	-12.600	-12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-243.467,35	-457.600	-498.600	-446.400	-449.300	-452.400
21. ordentliches Ergebnis	-208.076,35	-331.100	-293.100	-321.400	-324.300	-327.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.945,31					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.945,31					
25. Jahresergebnis	-212.021,66	-331.100	-293.100	-321.400	-324.300	-327.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.021,66	-331.100	-293.100	-321.400	-324.300	-327.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.563,73	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	135,08	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	23.698,81	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.636,36	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.186,88	-10.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,70					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.988,94	-28.800	-23.500	-23.600	-23.700	-23.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.290,13	-20.700	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.290,13	-20.700	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.370,13	-20.700	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700

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, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung), Ratsbeschlüsse
Ziele	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Einwohner der Stadt
Leistungen	5.3.8.001.100 Schmutzwasserbeseitigung 5.3.8.001.200 Niederschlagswasserbeseitigung 5.3.8.001.300 Abwasserbeseitigung Kleineinleiter

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.607.256,43	3.423.600	3.442.200	3.442.200	3.442.200	3.442.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.051,46	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	3.609.307,89	3.466.200	3.484.600	3.484.600	3.484.600	3.484.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.271,62	-41.400	-42.200	-43.000	-43.800	-44.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.377,34	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16. Abschreibungen	-2,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630.119,40	-3.710.200	-3.709.800	-3.709.800	-3.709.800	-3.709.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.809.770,86	-3.907.300	-3.927.700	-3.928.500	-3.929.300	-3.930.100
21. ordentliches Ergebnis	-200.462,97	-441.100	-443.100	-443.900	-444.700	-445.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.245,53					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.245,53					
25. Jahresergebnis	-202.708,50	-441.100	-443.100	-443.900	-444.700	-445.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.151,95	574.700	575.000	575.000	575.000	575.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	565.151,95	574.700	575.000	575.000	575.000	575.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.443,45	133.600	131.900	131.100	130.300	129.500

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.205,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	411,62	500	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	6.617,56	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.114,67	-10.800	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.208,84	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,74	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.372,25	-20.600	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.754,69	-13.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.754,69	-13.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.754,69	-13.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	225,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	4.287,60	3.500	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.515,82	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12. =Summe ordentliche Erträge	74.416,84	754.800	754.600	754.600	754.600	754.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-100.042,94	-107.300	-104.300	-106.300	-108.300	-110.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.214,18	-194.300	-295.800	-231.800	-231.800	-231.800
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	-1.883,81	-4.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-290.140,93	-1.514.200	-1.611.600	-1.549.600	-1.551.600	-1.553.600
21. ordentliches Ergebnis	-215.724,09	-759.400	-857.000	-795.000	-797.000	-799.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-22,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-22,50					
25. Jahresergebnis	-215.746,59	-759.400	-857.000	-795.000	-797.000	-799.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.977,20	-894.700	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891.977,20	-894.700	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.723,79	-1.654.100	-1.752.000	-1.690.000	-1.692.000	-1.694.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.310,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.057,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	5.368,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.653,79	-25.900	-23.200	-23.600	-24.100	-24.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.052,72	-160.100	-170.100	-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	-0,67	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-170.707,18	-259.000	-266.300	-256.700	-257.200	-257.700
21. ordentliches Ergebnis	-165.339,12	-253.200	-260.500	-250.900	-251.400	-251.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-996,54					
24. außerordentliches Ergebnis	-996,54					
25. Jahresergebnis	-166.335,66	-253.200	-260.500	-250.900	-251.400	-251.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.335,66	-254.700	-262.000	-252.400	-252.900	-253.400

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22,61	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	22,61	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.270,87	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.392,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.663,52	-49.300	-49.600	-49.700	-49.800	-49.900
21. ordentliches Ergebnis	-65.640,91	-49.200	-49.500	-49.600	-49.700	-49.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.640,91	-49.200	-49.500	-49.600	-49.700	-49.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.704,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.704,44	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.345,35	-99.200	-99.500	-99.600	-99.700	-99.800

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. Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, AnBest-GK, AO, NKAG, Stadtrecht
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung von Folgeschäden, Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Leistungen	5.4.6.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	209.729,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06. privatrechtliche Entgelte	24.315,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31,27	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	234.075,34	248.800	249.800	249.800	249.800	249.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.046,44	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.325,78	-46.200	-43.400	-46.400	-43.400	-44.400
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	-41.372,22	-79.100	-76.400	-79.400	-76.400	-77.400
21. ordentliches Ergebnis	192.703,12	169.700	173.400	170.400	173.400	172.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-293,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-293,88					
25. Jahresergebnis	192.409,24	169.700	173.400	170.400	173.400	172.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.733,75	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.733,75	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.675,49	114.700	118.400	115.400	118.400	117.400

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 wohnungsnaher Grünflächen, Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Graften
Zielgruppe	Alle Nutzer dieser Anlagen
Leistungen	5.5.1.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	516,91	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.035,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.552,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.423,06	-24.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.566,90	-32.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
16. Abschreibungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,89	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.375,85	-58.700	-64.400	-64.900	-65.400	-65.900
21. ordentliches Ergebnis	-43.823,40	-57.700	-63.400	-63.900	-64.400	-64.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.823,40	-57.700	-63.400	-63.900	-64.400	-64.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.356,25	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.356,25	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.179,65	-157.700	-183.400	-183.900	-184.400	-184.900

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54,88	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	54,88	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.340,79	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,95	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.040,74	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.985,86	-4.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.985,86	-4.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.681,86	-9.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	137,21	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.723,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.371,55	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,28	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.632,83	-6.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
21. ordentliches Ergebnis	1.090,38	-1.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.090,38	-1.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.090,38	-3.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	548,82	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.269,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.486,34	-14.300	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,89	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-903,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.229,60	-17.800	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400
21. ordentliches Ergebnis	-12.960,28	-15.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.960,28	-15.500	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248,50	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.208,78	-17.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	763,58	200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.301,94	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
12. =Summe ordentliche Erträge	49.237,24	35.900	35.800	35.800	35.800	35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-765.754,86	-760.000	-792.900	-808.200	-823.700	-839.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.117,42	-131.100	-112.600	-107.900	-107.900	-112.900
16. Abschreibungen		-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841,43	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-869.713,71	-953.900	-967.500	-978.100	-993.600	-1.014.500
21. ordentliches Ergebnis	-820.476,47	-918.000	-931.700	-942.300	-957.800	-978.700
22. außerordentliche Erträge	700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	700,00					
25. Jahresergebnis	-819.776,47	-918.000	-931.700	-942.300	-957.800	-978.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.665,19	902.000	927.600	916.600	916.600	916.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	851.665,19	902.000	927.600	916.600	916.600	916.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.888,72	-16.000	-4.100	-25.700	-41.200	-62.100

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.835,53	2.500	8.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790.262,00	3.634.400	3.652.500		3.652.000	3.652.000	3.652.000
05. privatrechtliche Entgelte	47.008,05	37.800	38.600		38.600	38.600	38.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.280,93	65.300	137.300		65.300	65.300	65.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.953.386,51	3.740.000	3.836.400		3.755.900	3.755.900	3.755.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.089.500,17	-1.130.600	-1.163.700		-1.186.800	-1.210.200	-1.234.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-805.930,67	-930.800	-1.080.200		-953.500	-950.500	-956.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-882,82						
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.692.231,85	-3.735.400	-3.738.800		-3.732.200	-3.732.200	-3.732.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.588.545,51	-5.796.800	-5.982.700		-5.872.500	-5.892.900	-5.922.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.159,00	-2.056.800	-2.146.300		-2.116.600	-2.137.000	-2.167.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.901,60	233.600	167.100		166.300	160.000	110.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.309.002,24	953.200	1.792.400		1.180.900	308.300	86.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.700,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.363.603,84	1.186.800	1.959.500		1.347.200	468.300	196.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-468,30	-90.000	-13.900		-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-560.638,09	-1.252.000	-1.764.200		-1.090.500	-242.000	-73.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.612,05	-78.200	-71.500		-83.000	-9.000	-69.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-902.892,52	-574.200	-737.600		-502.900	-281.100	-174.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.534.610,96	-1.994.400	-2.587.200		-1.686.400	-542.100	-326.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.007,12	-807.600	-627.700		-339.200	-73.800	-130.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.806.166,12	-2.864.400	-2.774.000		-2.455.800	-2.210.800	-2.297.200
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	-1.806.166,12	-2.864.400	-2.774.000		-2.455.800	-2.210.800	-2.297.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)		136.900		34.300		
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		136.900		34.300		
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße					-150.000	
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße					96.900	24.300
I1.411007 Ausbau Blumenstraße					-53.100	24.300
I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte		-396.000				
I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte		-396.000				
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung		42.000		52.500	52.500	52.500
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-31.000		-20.500	-20.500	-20.500
I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße					-19.000	
I1.411011					-19.000	
I1.411012.500.001 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte		-42.000				
I1.411012		-42.000				
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				
I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb		-3.900				
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		558.900		280.500		
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		558.900		280.500		
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
I1.411043.500.001 Ausbau Bismarckstraße				-347.000		
I1.411043.560.001 SAB Beiträge Bismarckstraße				218.900	54.800	
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße				-128.100	54.800	
I1.411044.525.001 EWE Weiterleitung Beitrag Bismarckstraße				-20.600	-5.100	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.411044.560.001 EWE Beitrag Bismarckstraße			44.400	20.600	5.100	
I1.411044			0	0	0	
I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)				-30.000		
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000		
I1.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)				-30.000		
I1.412018.510.012 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004 Kipper)		-50.000				
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)						-60.000
I1.412018.510.018 Hilfskran für den Pritschenwagen		-6.000				
I1.412018.510.019 Kippanhänger		-6.500				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-62.500		-74.000		-60.000
I1.412025.560.001 Ablösung für Parkeinrichtungen		134.200				
I1.412025 Ablösung für Parkeinrichtungen		134.200				
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-115.700		-56.000		
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-131.600		-77.400		
I1.414008.525.005 EWE Weiterleitung SW Gewerbegeb. ab 2014		-93.100				
I1.414008.525.006 EWE Weiterleitung RW Gewerbegeb. ab 2014		-31.200				
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		115.700		56.000		
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		131.600		77.400		
I1.414008.560.005 EWE SW Gewerbegebiet ab 2014		93.100				
I1.414008.560.006 EWE RW Gewerbegebiet ab 2014		31.200				
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014		0		0		
I1.414009.500.001 Ausbau Oestlinger Weg		-403.800				
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestlinger Weg		266.400		66.500		
I1.414009 Ausbau Oestlinger Weg		-137.400		66.500		
I1.414015.500.006 Endausbau Normannenv. Haraldstraße		-54.000				
I1.414015.500.007 Endausbau Normann. Dannhalmsburg/Hilgenl		-212.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-266.200				
I1.414016.500.006 Beleuchtung Normannenviertel Haraldstr.		-2.100				
I1.414016.500.007 Bel. Normannenv. Dannhalmsburg/Hilgenl.		-2.100				
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		-4.200				
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014		-43.500		-10.800		
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014		43.500		10.800		
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014		0		0		
I1.416001.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße ab 2014					-13.500	-3.300
I1.416001.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße ab 2014					13.500	3.300
I1.416001 EWE Beiträge Blumenstraße ab 2014					0	0
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-240.700		-239.500	-230.000	-155.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		167.100		166.300	160.000	110.000
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-83.600		-83.200	-80.000	-55.000
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-40.000				
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-40.000				
I1.416004.500.001 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000		-253.000		
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000		-253.000		
I1.416006.500.001 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-50.000		
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-50.000		
I1.416009.560.001 E-Beiträge Grenze		61.000				
I1.416009 Ausbau Grenze		61.000				
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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
I1.416013 EWE Beiträge allgemein -NEU-		0		0	0	0
I1.417002.500.001 Bau Parkplatz Blaue Straße		-350.000				
I1.417002 Bau Parkplatz Blaue Straße (Schotter)		-350.000				
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-198.000		
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				153.100	38.300	
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-44.900	38.300	
I1.418001.525.001 EWE Weiterleitung Seetzenstraße				-38.900	-9.700	
I1.418001.560.001 EWE Beitrag Seetzenstraße				38.900	9.700	
I1.418001 EWE Beiträge Seetzenstraße				0	0	
I1.418002.500.001 Seilerweg				-123.000		
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt				98.800	24.700	
I1.418002 Seilerweg				-24.200	24.700	
I1.418003.525.001 EWE Weiterleitung Seilerweg				-27.200	-6.800	
I1.418003.560.001 EWE Beitrag Seilerweg				27.200	6.800	
I1.418003 EWE Beiträge Seilerweg				0	0	
I1.418004.525.001 EWE Weiterleitung Oestringer Weg		-43.900		-11.000		
I1.418004.560.001 EWE Beitrag Oestringer Weg		43.900		11.000		
I1.418004 EWE Beiträge Oestringer Weg		0		0		
I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-144.000				
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		91.700		22.900		
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-52.300		22.900		
I1.418006.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. 2. BA		-21.900		-5.500		
I1.418006.560.001 EWE Beitrag Memeler Str. 2. BA		21.900		5.500		
I1.418006 EWE Beiträge Memeler Straße 2. BA		0		0		
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seiler Weg				-14.200		
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seiler Weg				-14.200		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2018	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2019	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.418008.500.001 Ausbau Schulgang (Teilstück)		-16.000				
I1.418008.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		14.400				
I1.418008 Ausbau Schulgang (Teilstück)		-1.600				
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-14.300		
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-14.300		
I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-9.000				
I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-9.000				
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße				-18.000		
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße				-18.000		
Zwischensumme		-627.700		-339.200	-73.800	-130.200
Gesamtsumme		-627.700		-339.200	-73.800	-130.200

Gesamtinvestitions- programm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves- titionssumm	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	-207.200		-83.900		-180.400		-102.400	
Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur	-1.026.700		-787.200		-300.000			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	850.200		820.500		244.500		-147.000	
Bauen und Stadtentwicklung	-627.700		-339.200		-73.800		-130.200	
Gesamtsumme	-1.011.400		-389.800		-309.700		-379.600	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-4.500				-2.000			
I1.112002 Server Verwaltung		-4.500				-2.000			
I1.113007.500.001 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		-85.000							
I1.113007.555.001 1-Feld-Turnhalle Zuschuss		158.700							
I1.113007 1-Feld-Turnhalle GS Harlinger Weg		73.700							
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus				-2.500					
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-2.400		-4.900		-2.400		-2.400	
I1.115005.500.003 Schuppen KG Hammerschmidtstraße		-5.000							
I1.115005 Neubau Kindergarten		-5.000							
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	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.115008.500.008 Anbau einer Überdachung				-18.000					
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg				-18.000					
I1.116000.510.001 Kletterspielkombination		-10.000							
I1.116000 Kletterspielkombination KG Klein Grashaus		-10.000							
I1.116003.510.001 Markisen KG Cleverns		-1.000							
I1.116003 Markisen KG Cleverns		-1.000							
I1.116004.500.001 Offline-Schießanlage Rathaus						-26.000			
I1.116004 Offline-Schießanlage Rathaus						-26.000			
I1.116005.500.001 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500							
I1.116005 Außenjalousien KG Cleverns		-2.500							
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							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.116014.500.001 Vordach Haupteingang Jugendhaus		-6.000							
I1.116014 Vordach Haupteingang Jugendhaus		-6.000							
I1.116017.500.001 Anbau eines Mitarbeiterraumes		-20.000							
I1.116017 Anbau eines Mitarbeiterraumes KG Moorw.		-20.000							
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal		-4.000							
I1.117001 Vertikallamellen Anton-Günther-Saal		-4.000							
I1.117004.510.001 Server				-8.000					
I1.117004 Server				-8.000					
I1.117005.510.001 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000							
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-3.000							
I1.117007.500.001 Einbau Jalousien		-2.500							
I1.117007.500.002 Einbau Be- und Entlüftungsanlage		-22.500							
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-25.000							
I1.117013.500.001 Aufbauten(Zaun, etc.) Hort Harlinger Weg		-7.000							
I1.117013.500.002 Spielplatz (Boden) Hort Harlinger Weg		-3.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
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		-2.000							
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-2.000							
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-4.000							
I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-455.000							
I1.117015.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		360.000							
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-95.000							
I1.117016.510.002 Spielgeräte KG Schützenhofstraße		-30.000							
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü. 1000€		-5.000							
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-35.000							
I1.118000.500.001 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg				-18.000					
I1.118000 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg				-18.000					
I1.118001.500.001 Einzäunung Kinderspielplatz				-25.000					
I1.118001 Baumaßnahmen Kindergarten Moorwarfen				-25.000					

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.118002.500.001 Einzäunung Kinderspielplatz				-10.000					
I1.118002.500.002 Schlackenwege KG Ammerländer Weg		-8.000							
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		-8.000		-10.000					
I1.118003.500.001 Schlackenwege KG Kl. Grashaus		-8.000							
I1.118003 Baumaßnahmen Kindergarten Kl. Grashaus		-8.000							
Gesamtsumme		-207.200		-83.900		-180.400		-102.400	

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
11.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße				-6.500					
11.212019.500.002 Erwerb Schließanlage FW Cleverns		-2.500							
11.212019 Schließanlagen Feuerwehr		-2.500		-6.500					
11.215000.555.001 Inv.zuschuss für LF v. Landkreis		8.900							
11.215000 Feuerwehrfahrzeug (Ersatz für LF 16 TS)		8.900							
11.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-100.000		-510.000					
11.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-460.000							
11.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000					
11.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000					
11.216002.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		25.600							
11.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-534.400		-517.000					
11.216004.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-145.000							
11.216004.555.001 Inv.zuschuss für ELW		2.000							
11.216004 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-143.000							

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-3.200		-270.000					
I1.217001.555.001 Erw. v. Sachanl. (Inv.zuschuss)				50.000					
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-3.200		-220.000					
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleibereich Milchstra				-22.000					
I1.217002.510.002 Spinde für den Umkleibereich Cleverns		-10.000							
I1.217002 Spinde für den Umkleibereich		-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					
I1.217009.510.002 Greifzug Z16		-1.700							
I1.217009.510.003 Rettungszylinder		-4.000							
I1.217009.510.004 Fog Nail				-3.500					
I1.217009.510.005 Hochleistungslüfter		-2.800							
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-8.500		-3.500					

THH02 Bürgerd., Tourismus, Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.217010.500.001 Bau Sportplatz FSV		-245.000							
I1.217010 Bau Sportplatz FSV		-245.000							
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW				-3.200		-300.000			
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16				-3.200		-300.000			
I1.218001.500.001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-48.000							
I1.218001.510.001 Marktkästen		-36.000							
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastruktur		-84.000							
Gesamtsumme		-1.026.700		-787.200		-300.000			

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.311001.565.006 Verkauf Baugrundstücke Völsbörn		17.900							
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		1.147.400		596.000					
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof				400.000		400.000			
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.165.300		996.000		400.000			
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		25.700							
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		25.700							
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 Drossten/Hopfen/Ste		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.314006.565.001 Verkauf Berg 1		138.000							
I1.314006 Verkauf Berg 1		138.000							
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.317000.500.001 Be- und Entlüftungsanlage AW/Händlerstraße		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317000 Baumaßnahmen AW Händlerstraße/Mendelsohns		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.		-20.000		-20.000					
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-20.000		-20.000					
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.317003.520.001 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau		-300.300							
I1.317003 Erwerb von Beteiligung Wohnungsbau GmbH		-300.300							
I1.317004.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-13.500		-13.500		-5.000	
I1.317004 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		-13.500		-13.500		-13.500		-5.000	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.318000.510.001 Hinweistafel Gewerbegebiet		-3.000							
I1.318000 Hinweistafel Gewerbegebiet		-3.000							
Gesamtsumme		850.200		820.500		244.500		-147.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)		136.900		34.300					
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		136.900		34.300					
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße						-150.000			
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße						96.900		24.300	
I1.411007 Ausbau Blumenstraße						-53.100		24.300	
I1.411008.500.001 Erschließung Gewerbegebiet Mitte		-396.000							
I1.411008 Erschließung Gewerbegebiet Mitte		-396.000							
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-73.000		-73.000		-73.000		-73.000	
I1.411009.560.001 Beiträge Erweiterung Beleuchtung		42.000		52.500		52.500		52.500	
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-31.000		-20.500		-20.500		-20.500	
I1.411011.500.001 Straßenbeleuchtung Blumenstraße						-19.000			
I1.411011						-19.000			
I1.411012.500.001 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte		-42.000							
I1.411012 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Mitte		-42.000							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -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							
I1.411015 Flächenpool - Grunderwerb		-3.900							
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		558.900		280.500					
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		558.900		280.500					
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	
I1.411043.500.001 Ausbau Bismarckstraße				-347.000					
I1.411043.560.001 SAB Beiträge Bismarckstraße				218.900		54.800			
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße				-128.100		54.800			
I1.411044.525.001 EWE Weiterleitung Beitrag Bismarckstraße				-20.600		-5.100			
I1.411044.560.001 EWE Beitrag Bismarckstraße				20.600		5.100			
I1.411044 EWE Beitrag Bismarckstraße				0		0			

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.412018.510.004 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2001)				-30.000					
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-14.000					
I1.412018.510.011 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004)				-30.000					
I1.412018.510.012 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2004 Kipper)		-50.000							
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)								-60.000	
I1.412018.510.018 Hilfskran für den Pritschenwagen		-6.000							
I1.412018.510.019 Kippanhänger		-6.500							
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-62.500		-74.000				-60.000	
I1.412025.560.001 Ablösung für Parkeinrichtungen		134.200							
I1.412025 Ablösung für Parkeinrichtungen		134.200							
I1.414008.525.001 EWE Weiterl.SW/Schächte Baugeb. ab 2014		-115.700		-56.000					
I1.414008.525.003 EWE Weiterl.RW/ Schächte Baugeb. ab 2014		-131.600		-77.400					
I1.414008.525.005 EWE Weiterleitung SW Gewerbegeb. ab 2014		-93.100							
I1.414008.525.006 EWE Weiterleitung RW Gewerbegeb. ab 2014		-31.200							
I1.414008.560.001 EWE SW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		115.700		56.000					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.414008.560.003 EWE RW/Einnahme Schächte Baugeb. ab 2014		131.600		77.400					
I1.414008.560.005 EWE SW Gewerbegebiet ab 2014		93.100							
I1.414008.560.006 EWE RW Gewerbegebiet ab 2014		31.200							
I1.414008 EWE Baugebiete / Gewerbegebiete ab 2014		0		0					
I1.414009.500.001 Ausbau Oestringer Weg		-403.800							
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestringer Weg		266.400		66.500					
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg		-137.400		66.500					
I1.414015.500.006 Endausbau Normannenv. Haraldstraße		-54.000							
I1.414015.500.007 Endausbau Normann. Dannhalsburg/Hilgenl		-212.200							
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-266.200							
I1.414016.500.006 Beleuchtung Normannenviertel Haraldstr.		-2.100							
I1.414016.500.007 Bel. Normannenv Dannhalsburg/Hilgenl.		-2.100							
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		-4.200							
I1.415002.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. ab 2014		-43.500		-10.800					
I1.415002.560.001 EWE Beitrag Memeler Straße ab 2014		43.500		10.800					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.415002 EWE Beiträge Memeler Straße ab 2014	0	0		0					
I1.416001.525.001 EWE Weiterleitung Blumenstraße ab 2014						-13.500		-3.300	
I1.416001.560.001 EWE Beitrag Blumenstraße ab 2014						13.500		3.300	
I1.416001 EWE Beiträge Blumenstraße ab 2014						0		0	
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-240.700		-239.500		-230.000		-155.000	
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		167.100		166.300		160.000		110.000	
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-83.600		-83.200		-80.000		-55.000	
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-40.000							
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-40.000							
I1.416004.500.001 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000		-253.000					
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000		-253.000					
I1.416006.500.001 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-50.000					
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-50.000					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
11.416009.560.001 E-Beiträge Grenze		61.000							
11.416009 Ausbau Grenze		61.000							
11.416013.525.001 EWE Weiterleitung SW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
11.416013.525.002 EWE Weiterleitung RW-Beitrag allgemein		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
11.416013.560.001 EWE SW- Beitrag allgemein		3.000		3.000		3.000		3.000	
11.416013.560.002 EWE RW- Beitrag allgemein		3.000		3.000		3.000		3.000	
11.416013 EWE Beiträge allgemein -NEU-		0		0		0		0	
11.417002.500.001 Bau Parkplatz Blaue Straße		-350.000							
11.417002 Bau Parkplatz Blaue Straße (Schotter)		-350.000							
11.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-198.000					
11.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				153.100		38.300			
11.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-44.900		38.300			
11.418001.525.001 EWE Weiterleitung Seetzenstraße				-38.900		-9.700			
11.418001.560.001 EWE Beitrag Seetzenstraße				38.900		9.700			
11.418001 EWE Beiträge Seetzenstraße				0		0			

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.418002.500.001 Seilerweg				-123.000					
I1.418002.560.001 Seilenwer Beiträge Stadt				98.800		24.700			
I1.418002 Seilerweg				-24.200		24.700			
I1.418003.525.001 EWE Weiterleitung Seilerweg				-27.200		-6.800			
I1.418003.560.001 EWE Beitrag Seilerweg				27.200		6.800			
I1.418003 EWE Beiträge Seilerweg				0		0			
I1.418004.525.001 EWE Weiterleitung Oestringer Weg		-43.900		-11.000					
I1.418004.560.001 EWE Beitrag Oestringer Weg		43.900		11.000					
I1.418004 EWE Beiträge Oestringer Weg		0		0					
I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-144.000							
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		91.700		22.900					
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-52.300		22.900					
I1.418006.525.001 EWE Weiterleitung Memeler Str. 2. BA		-21.900		-5.500					
I1.418006.560.001 EWE Beitrag Memeler Str. 2. BA		21.900		5.500					
I1.418006 EWE Beiträge Memeler Straße 2. BA		0		0					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seiler Weg				-14.200					
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seiler Weg				-14.200					
I1.418008.500.001 Ausbau Schulgang (Teilstück)		-16.000							
I1.418008.560.001 SAB-Beiträge Breslauer Straße		14.400							
I1.418008 Ausbau Schulgang (Teilstück)		-1.600							
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-14.300					
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-14.300					
I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-9.000							
I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-9.000							
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße				-18.000					
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße				-18.000					
Gesamtsumme		-627.700		-339.200		-73.800		-130.200	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.16 Euro	Stand 31.12.17 Euro	Zinsen 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	a.o. Tilgung 2018 Euro
Bundesmittel		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel		290.264,26€	282.353,89€	2.412,40€	7.384,84€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		800.921,56€	755.764,08€	0,00€	42.284,03€	0,00€
Kreditmarktmittel		3.698.988,89€	3.178.957,68€	89.279,40€	394.420,05€	0,00€
Summe		4.790.174,71€	4.217.075,65€	91.691,80€	444.088,92€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden
- in 1.000,-- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.16 Euro	Stand 31.12.17 Euro	Zinsen 2018 Euro	Tilgung 2018 Euro	a.o. Tilgung 2018 Euro
Bundesmittel		0	0	0	0	0
Landesmittel		290	282	2	7	0
Mittel des Land- kreises Friesland		801	756	0	42	0
Kreditmarktmittel		3699	3179	89	394	0
Summe		4790	4217	92	444	0

Art der Schulden Ursprungsbetrag Stand 31.12.2016 Stand 31.12.2017 Zinsen 2018 Tilgung 2018 a.o.Tilgung 2018 Zinssatz Bemerkungen

Euro Euro

Schulden aus Mitteln des Bundes

Bremer Landesbank	242.863,65€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	1,36%	Umstellung auf Land zum 31.12.2014
Summe Bund	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		

Schulden aus Mitteln des Landes

Bremer Landesbank	462.719,15€	290.264,26€	282.353,89€	2.412,40€	7.384,84€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich
Summe Land	290.264,26€	282.353,89€	2.412,40€	7.384,84€	0,00€	0,00€		

Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland

Landkreis Friesland	63.911,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	2015
Landkreis Friesland	143.673,02€	5.746,93€	1.436,74€	0,00€	1.436,74€	0,00€	0,00%	2018
Landkreis Friesland	302.173,50€	84.608,51€	75.543,30€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%	2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	123.360,87€	114.754,29€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%	2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	112.484,25€	106.348,75€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%	2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	32.025,00€	30.450,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%	2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	69.312,00€	66.576,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%	2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	373.384,00€	360.655,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%	2046
Summe Landkreis	800.921,56€	755.764,08€	0,00€	42.284,03€	0,00€	0,00€		

Kreditmarkt

Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	157.291,93€	114.645,19€	4.869,49€	44.674,69€	0,00€	4,70%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	104.276,20€	75.457,20€	2.741,10€	29.991,80€	0,00€	4,029%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	679.480,20€	441.869,48€	413.234,99€	17.370,20€	29.873,16€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	928.181,13€	915.716,61€	30.022,02€	12.877,98€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	935.970,15€	909.903,69€	32.145,34€	27.002,42€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
WL-Bank	600.000,00€	131.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,580%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2017
Landessparkasse zu Oldenburg	1.250.000,00€	1.000.000,00€	750.000,00€	2.131,25€	250.000,00€	0,00€	0,310%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Summe Kreditmarkt	3.698.988,89€	3.178.957,68€	89.279,40€	394.420,05€	0,00€	0,00€		

Gesamt

	4.790.174,71 €	4.217.075,65 €	91.691,80 €	444.088,92 €				
--	----------------	----------------	-------------	--------------	--	--	--	--

Bürgermeister

Abteilung 1	Abteilung 2	Abteilung 3	Abteilung 4
Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	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	P1.3.6.6.002	Spielplätze
P1.1.1.1.002	Repräsentation, Ehrungen, Pflege	P1.1.2.2.001	Ordnungsangelegenheiten	P1.1.1.1.008	Liegenschaften (bebaut und unbaut)	P1.5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
P1.1.1.1.003	Partnerschaftlicher Beziehungen	P1.1.2.6.001	Melde- u. Personenstandswesen	P1.1.1.1.009	Stadt- u. Vollstreckung	P1.5.2.3.001	Denkmalschutz u. -pflege
P1.1.1.1.004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	P1.2.5.2.001	Brandschutz	P1.1.1.1.010	Verw. Der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge	P1.5.3.8.101	Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	P1.2.6.1.001	Nichtwissenschaftl. Museen	P1.3.1.5.102	Altenwohnungen	P1.5.3.8.102	Dezentrale Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.006	Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung	P1.2.8.1.001	Theater	P1.5.2.2.100	Wohnbauförderung	P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen
P1.2.1.1.001	Stiftungen Soziales u. Jugend	P1.3.1.5.101	Heimat, sonstige Kulturpflege, Volksfeste	P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung
P1.2.7.2.001	Grundschulen	P1.3.1.5.401	Gratenhaus	P1.5.3.2.001	Gasversorgung	P1.5.4.5.003	Winterdienst
P1.3.1.1.001	Büchereien	P1.4.1.1.001	Obdachlosenunterkunft	P1.5.3.8.103	Bedürfnisanstalten	P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen
P1.3.1.1.900	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	P1.5.5.1.003	Campingplatz	P1.5.5.1.001	Öffentliche Grün/Landschaftsbau
P1.3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.4.2.4.001	Freibad	P1.5.5.1.004	Schreibgarten	P1.5.5.2.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbau, Anlagen
P1.3.1.2.900	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	P1.5.3.7.200	Sonstige Sportstätten	P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	P1.5.5.4.001	Naturschutz u. Landschaftspflege
P1.3.1.3.001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	P1.5.4.5.001	Abfallwirtschaft	P1.5.7.3.002	Frieslandhalle	P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen
P1.3.1.5.501	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer	P1.5.5.1.002	Straßenreinigung	P1.6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	P1.5.7.3.004	Beibetriebshof
P1.3.3.5.1.701	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	P1.5.7.3.001	Reisemobilstellplatz	P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
P1.3.6.1.101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	P1.5.7.5.001	Wochenmarkt				
P1.3.6.2.001	Jugendarbeit		Tourismus				
P1.3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder						
P1.3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit						

18 Produkte

18 Produkte

15 Produkte

14 Produkte