



Stadt Jever

Haushalt 2019

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2019

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 30
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	31 - 33
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	34
Teilhaushalte bestehend aus	35 - 196
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 01 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	35 - 76
Teilhaushalt 02 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	77 - 118
Teilhaushalt 03 Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	119 - 158
Teilhaushalt 04 Bauen- und Stadtentwicklung	159 - 196
Gesamtinvestitionsprogramm	197 - 213
Schuldenübersicht	214 - 216
Produktübersicht	217

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.292.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.292.500 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	25.279.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.684.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.385.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.262.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	519.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.664.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.467.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 190.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

Seite 5

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	395 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 600.000 € festgesetzt.

Jever,

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019

1. Vorbemerkung

Aufgrund der weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland können für den Haushalt 2019 hohe Zuwächse bei den Orientierungsdaten für die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie den Schlüsselzuweisungen in Anspruch genommen werden. Diese Zuwächse sorgen dafür, dass in 2019 ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden kann.

Weiterhin kann festgestellt werden, dass durch sich abzeichnende Verbesserungen bei den Jahresabschlüssen der letzten Jahre sowie den Überschuss des Jahres 2017 auch die Fehlbeträge der Vergangenheit ausgeglichen werden können.

Nicht ausgeglichen werden kann jedoch der investive Bereich des Haushaltsentwurfs 2019, der ein Minus von 5.876.600 € aufweist. Allerdings stehen hierfür noch Darlehensermächtigungen aus der Vergangenheit sowie Liquiditätsüberschüsse von ca. 3,8 Mio € zur Verfügung, die den neuen Darlehensbedarf erheblich einschränken.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich schwankend dar. Für das Jahre 2020 geht diese zwar noch von einem Defizit von 402.900 € aus. In den Jahren 2021 und 22 sind hingegen Überschüsse von 104.100 € und 649.100 € zu erwarten.

2. Ergebnishaushalt

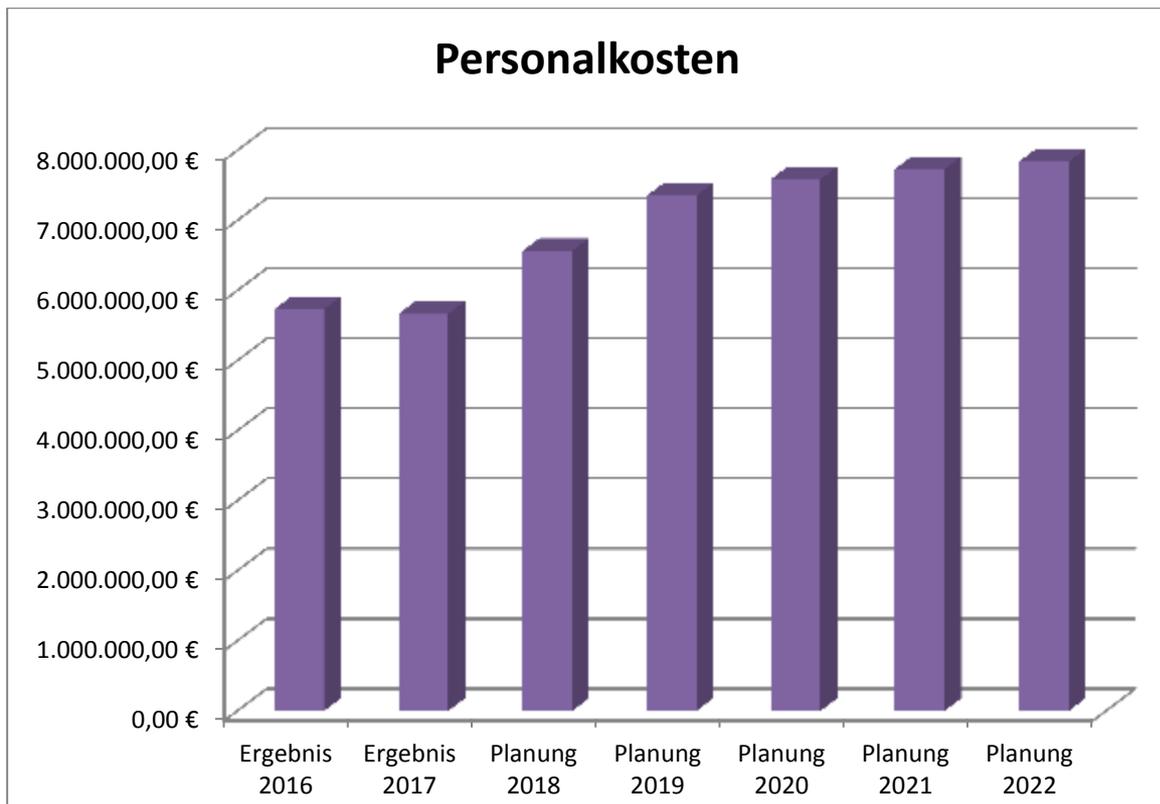
Der Ergebnishaushalt ist mit einem Aufwand und Ertrag von jeweils 27.292.500 € ausgeglichen.

Dabei haben sich die Erträge durch die wieder zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen und andere Effekte um 4.770.500 € erhöht. Der Aufwand ist ebenfalls gestiegen, allerdings nur um 708.500 €.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen 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 2018 auf 7.236.600 € gegenüber 6.567.400 im Vorjahr. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg um 669.200 € liegen in der Tarifierhöhung 2019 von 3,09 %, der Erweiterung des Kinderbetreuungsangebotes und der Einrichtung zusätzlicher Stellen im Bereich des Bauhofes und der Verwaltung.



2.2 Bauunterhaltung

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung belaufen sich insgesamt auf 609.000 € und liegen damit um 106.600 € über dem Wert des Vorjahres.

Dieser Wert konnte nur durch erhebliche Kürzungen bei der ursprünglich gemeldeten Summe von 1.054.500 € erreicht werden.

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen bezieht sich auf die Altenwohnungen und umfasst neben dem Einbau behindertengerechter Bäder die Sanierung des Mauerwerks und der Balkone einzelner Wohnanlagen sowie die Überarbeitung der Elektroleitungen. Weiterhin wird im Bereich der Altenwohnungen Händelstraße/Mendelssohnstraße die Anhebung der Fußwege vor den Hauseingängen fortgesetzt, um einen barrierefreien Zugang zu erreichen. Zudem müssen dort die Abwassergrundleitungen wegen erheblicher Durchwurzungen saniert werden. In der Wohnanlage „Hopfenzaun“ wird darüber hinaus eine Flursanierung durchgeführt.

Erwähnenswert sind bei den Schulen der Anstrich der Holzfenster in der Paul-Sillus-Schule sowie die Sanierung der Klinkerfassadenfugen, die Deckenerneuerung in den Fluren der GS Harlinger Weg und die Sanierung der Sanitärleitungen in der Turnhalle der Grundschule Cleverns. Darüber hinaus wird an einzelnen Gebäuden die Blitzschutzanlage gemäß Mängelbericht instandgesetzt.

Für das Gebäude Feuerwache Cleverns sind neben den investiven Mitteln insgesamt 87.000 € für die Dachsanierung, die Fenstersanierung, die Erneuerung der Heizungsanlage und einen Ausweichcontainer für die Bauphase vorgesehen. Für die im Gebäude befindlichen Mietwohnungen sind 35.000 € für die Dachsanierung und 4.500 € für neue Hauseingangstüren vorgesehen.

Insgesamt 35.400 € werden dem Freibad für die Erneuerung der Kellertür, die Erneuerung der Abdeckroste der Überlaufrinne, die Abdichtung der Wanddurchführungen im Kellergeschoss, die Überprüfung und Instandsetzung der Pumpen, den Austausch von 5 FI-Schaltern und die Instandsetzung der Blitzschutzanlage zur Verfügung gestellt.

Kleinere Umbaumaßnahmen sind für die Kindergärten Hammerschmidtstraße und Klein Grashaus vorgesehen, die insgesamt 12.500 € erfordern. Hiermit werden Auflagen des Landesjugendamtes erfüllt und die Funktionalität verbessert.

Weiterhin sind Mittel für eine Bürosanierung im Rathaus, für einen Umbau der Sanitäranlagen auf dem Bauhof sowie für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in der Aula am Dannhalm, dem Graffenhaus, den Kindertagesstätten und der Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen vorgesehen.

Darüber hinaus ist für alle städtischen Einrichtungen und Gebäude ein Ansatz im Rahmen der allgemeinen baulichen Unterhaltung vorgesehen.

2.3 Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beträgt 327.000 € und hat sich damit um 110.300 € gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dieses liegt darin begründet, dass im Vorjahr mit dem Kreisel und der Ampelkreuzung bei Famila zwei zusätzliche Maßnahmen eingeplant werden mussten, die in 2018 abgeschlossen werden bzw. weggefallen sind. Weiterhin ist die Straßenunterhaltung um 20 % gekürzt worden.

2.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 498.000 € und liegen damit im Bereich des Vorjahres.

Dabei ist von einem moderaten Anstieg der Energiekosten ausgegangen worden.

Zusätzlich sind noch 130.800 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten. Auch dieser Betrag orientiert sich am Vorjahresniveau.

2.5 Geräte und Ausstattungen

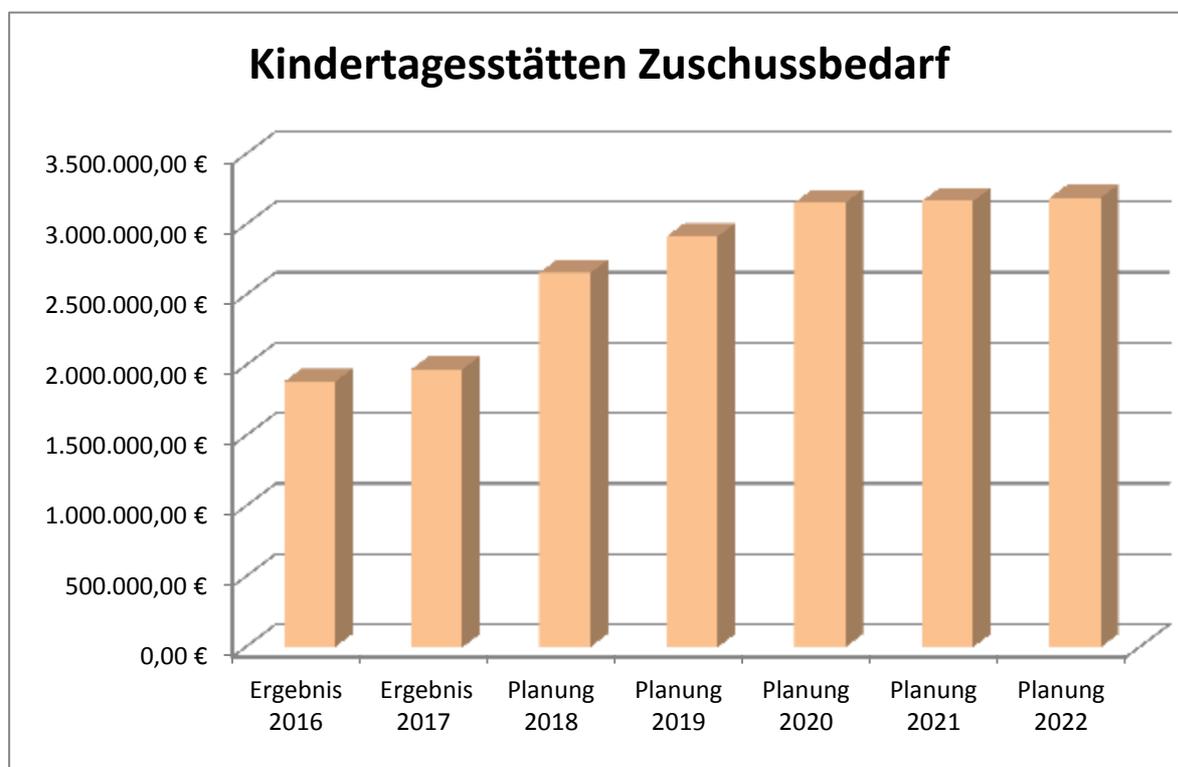
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 233.500 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 25.900 € überschritten.

2.6 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 289.900 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 32.100 € bedeutet, die im Wesentlichen in der Erhöhung der Porto- und Bekanntmachungskosten begründet liegt.

2.7 Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 271.700 € von 2.657.200 € auf 2.917.800 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.456.500 € auf das Diakonische Werk. Der Gesamtzuschuss hat sich in den letzten beiden Jahren um 943.159 € erhöht. Der Anstieg liegt überwiegend in zusätzlichem Personalaufwand für neue Kindertagesstätten begründet. So sind bereits ab 01.08.2019 4 zusätzliche Gruppen für die Kindertagesstätte Schurfenser Weg im Rahmen von Übergangslösungen berücksichtigt worden.



2.8 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 1.976.200 € und hat sich gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 77.500 € erhöht.

Die wesentliche Ursache liegt im Bereich der Marktveranstaltungen und Stadtfeste. Hier musste die Stromversorgung neu geregelt werden, was zu erheblichen Mehraufwendungen führt.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 7,2 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes. Dieses stellt sicherlich eine kritische Größe dar, kann vor dem Hintergrund der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen aber verantwortet werden. Aufgrund des gestiegenen Haushaltsvolumens hat sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % reduziert.

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

Städtepartnerschaften	25.200 €
Blaudruckerei	700 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	2.900 €
Zuweisung Schlossmuseum	290.000 €
Theater am Dannhalm	96.000 €
Bücherei	176.300 €
Kulturarbeit	106.600 €
Graftenhaus	53.800 €
Jugendförderung	30.700 €
Jugendhaus	272.700 €
freiwillige soziale Leistungen	73.900 €
Spielplätze	169.200 €
Sportförderung	18.600 €
Freibad	164.000 €
Bedürfnisanstalten	32.000 €
Reisemobilstellplatz	10.300 €
Wirtschaftsförderung	92.000 €
Tourismus	192.300 €
Märkte	169.000 €
Summe	1.976.200 €

2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2019 wird gegenüber der Planung des Vorjahres um 53.200 € auf insgesamt 166.400 € steigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Zwischenfinanzierung für das Baugebiet „An den Schöfelwiesen“.

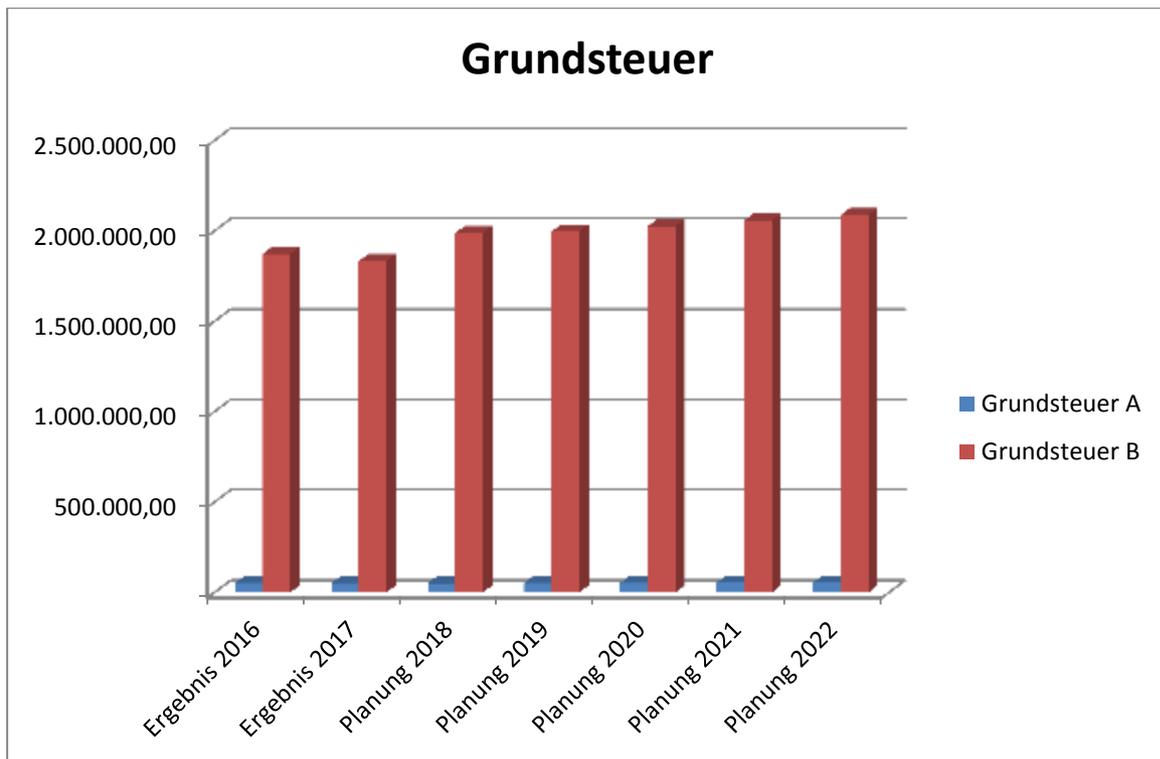
2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen erhöht sich der Überschuss um 4.350.000 € auf 10.506.500 €. Dieses liegt darin begründet, dass die Stadt Jever wieder Schlüsselzuweisungen erhält. Darüber hinaus erlauben die Orientierungsdaten es, die meisten Ansätze für die übrigen Einnahmearten hochzusetzen.

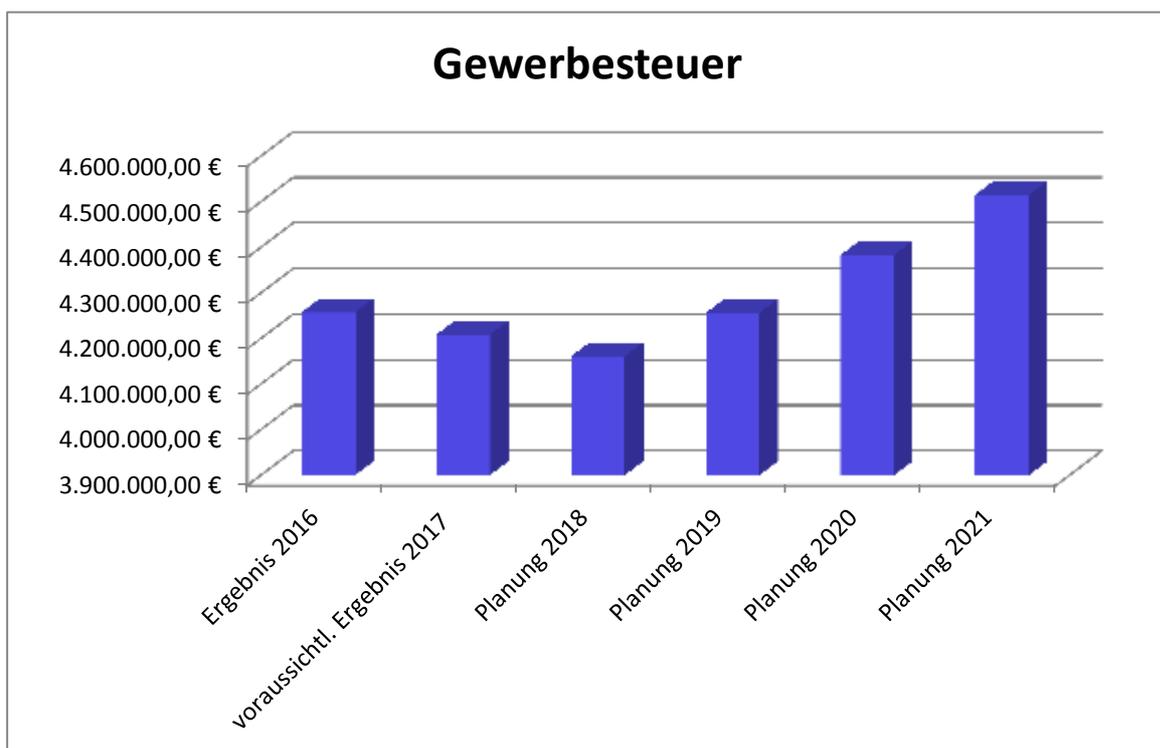
Die einzelnen Positionen haben sich wie folgt verändert:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2019 bei 52.700 €.

Die Grundsteuer B ist mit 1.997.000 € veranschlagt worden und übertrifft die ursprüngliche Kalkulation des Vorjahres damit um 8.600 €.



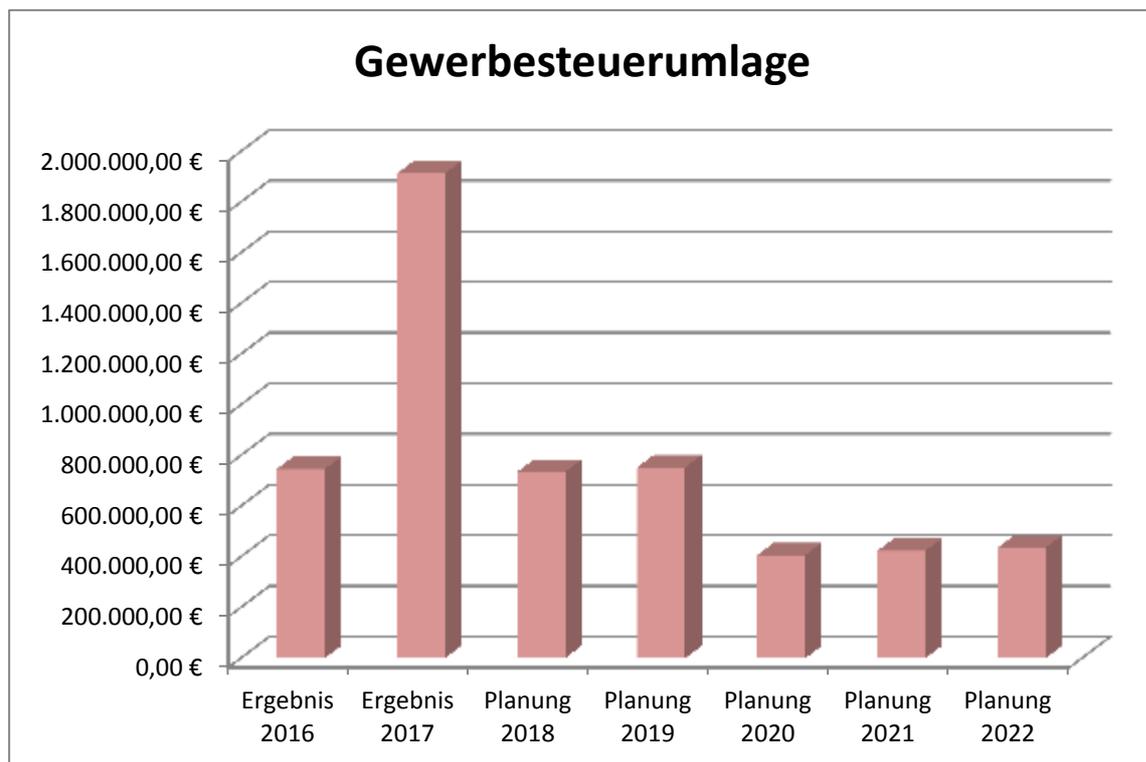
Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes und eigener Prognosen mit 4.369.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 119.000 € über dem Ansatz des Nachtrags 2018 und um 209.000 € über dem Ursprungsansatz des Vorjahres.



Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des veranschlagten Zuwachses bei der Gewerbesteuer um 18.000 € auf 753.000 €.

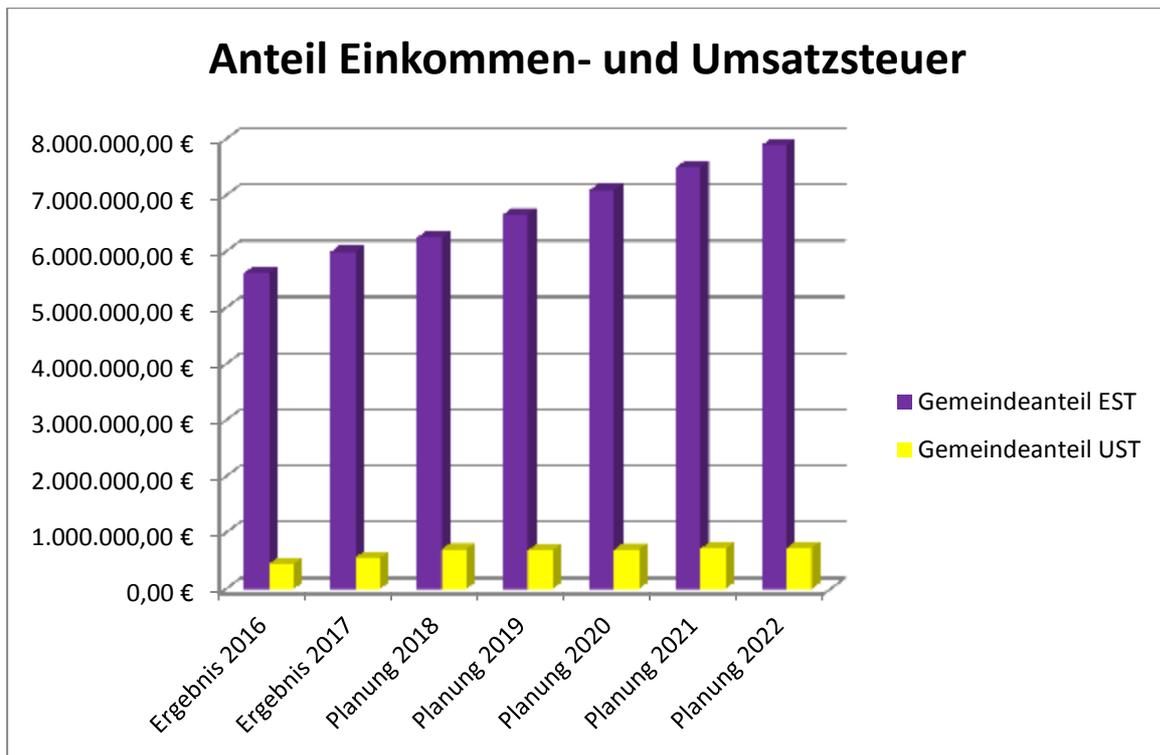
Zu beachten ist, dass der Berechnungsmodus für die Gewerbesteuerumlage die Kommunen bereits im Jahr 2019 entlastet. So fällt der Anteil an der Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit“ mit 4,3 Prozentpunkten weg.

In 2020 entfällt dann der Anteil für den „Solidarpakt“ mit 29 Prozentpunkten, so dass auf der Grundlage der Ansätze 2019 dann eine Entlastung von 346.000 € zum Tragen kommt.

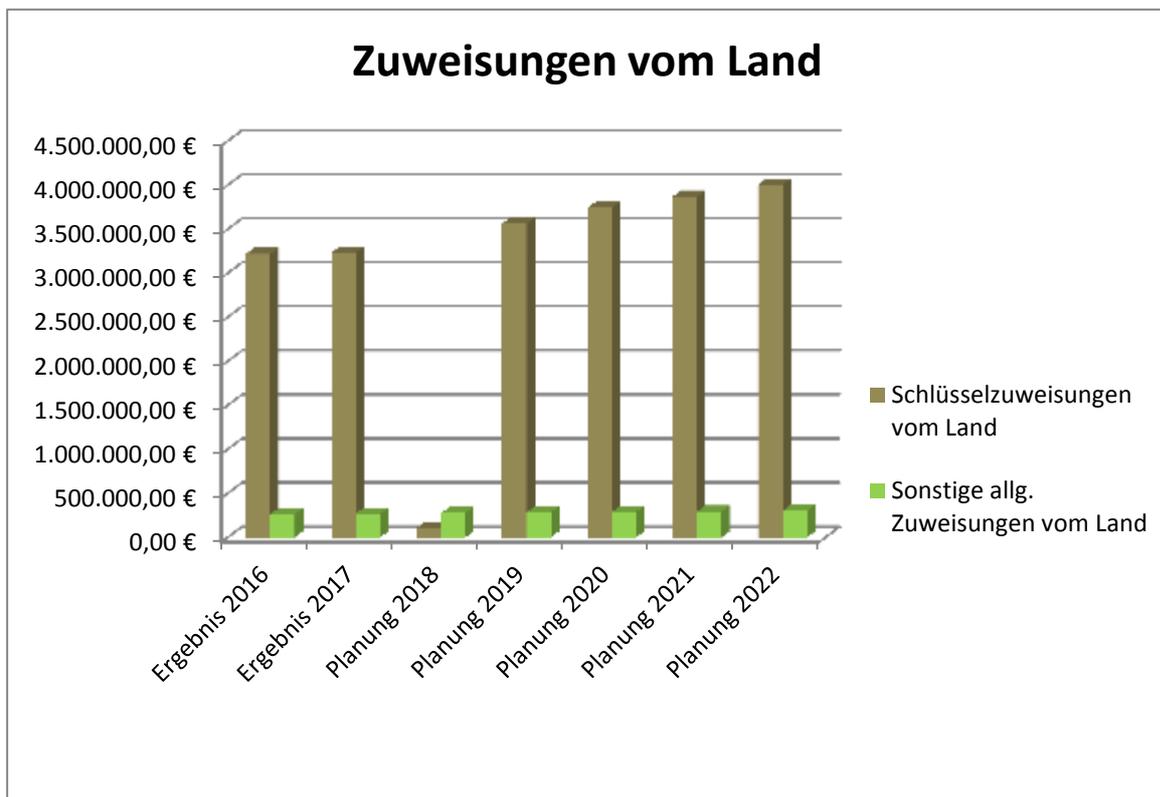


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2019 auf 6.664.000 € und liegt damit um 414.000 € über dem Ansatz 2018.

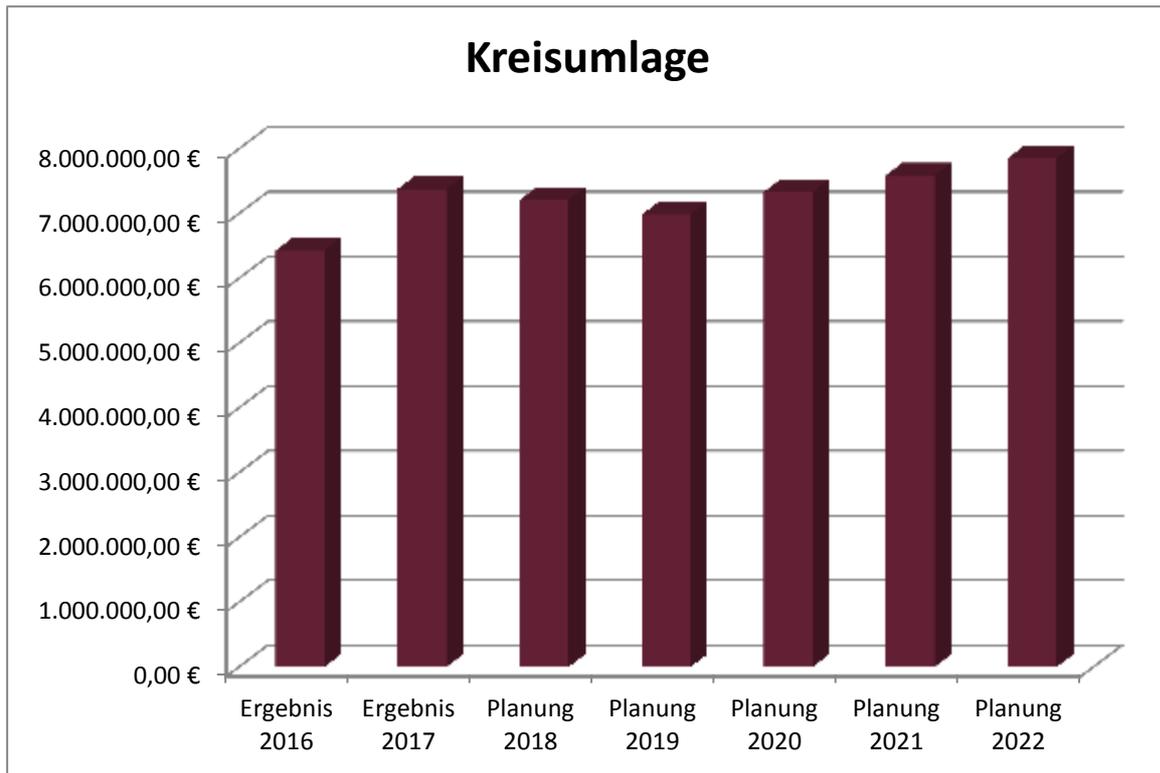
Leicht gesunken ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 705.000 € auf 690.000 €.



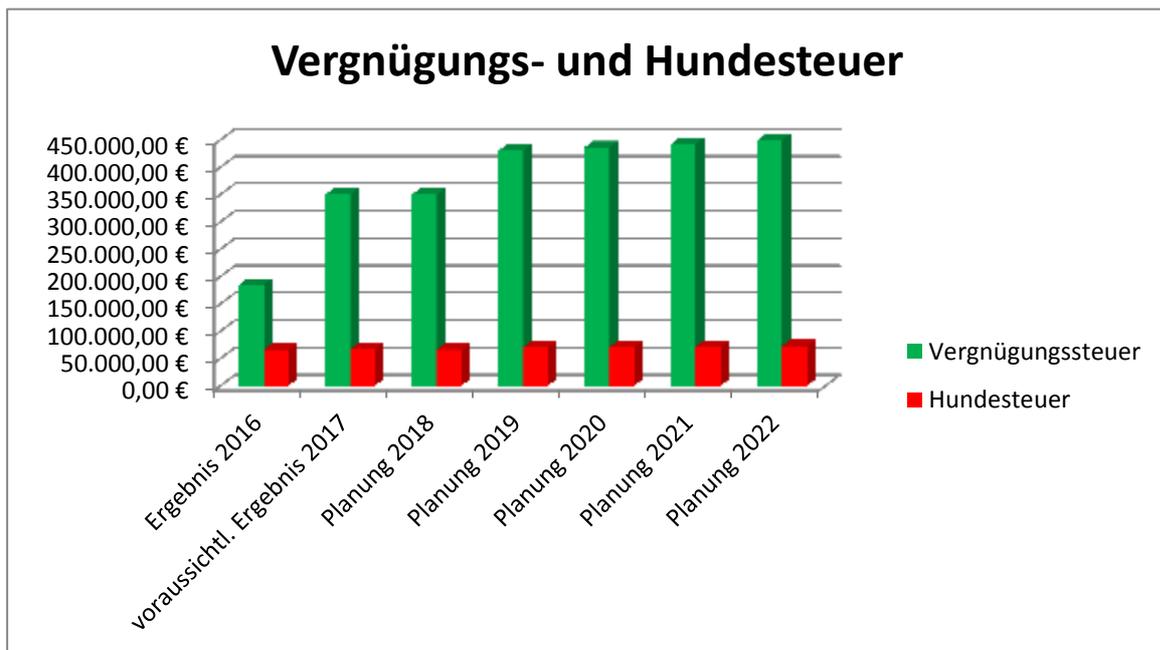
Für das Jahr 2019 betragen die Schlüsselzuweisungen 3.563.000 €, nachdem es in 2018 aufgrund der Steuerkraft 2017 lediglich eine Nachzahlung von 108.000 € gegeben hat.



Die in 2019 veranlagte Kreisumlage sinkt ebenfalls, und zwar um 224.400 € auf 6.985.500



Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, ist aufgrund der Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 von 350.000 € auf 430.000 € erhöht worden, der Ansatz für die Hundesteuer um 3.900 € auf 66.900 €.

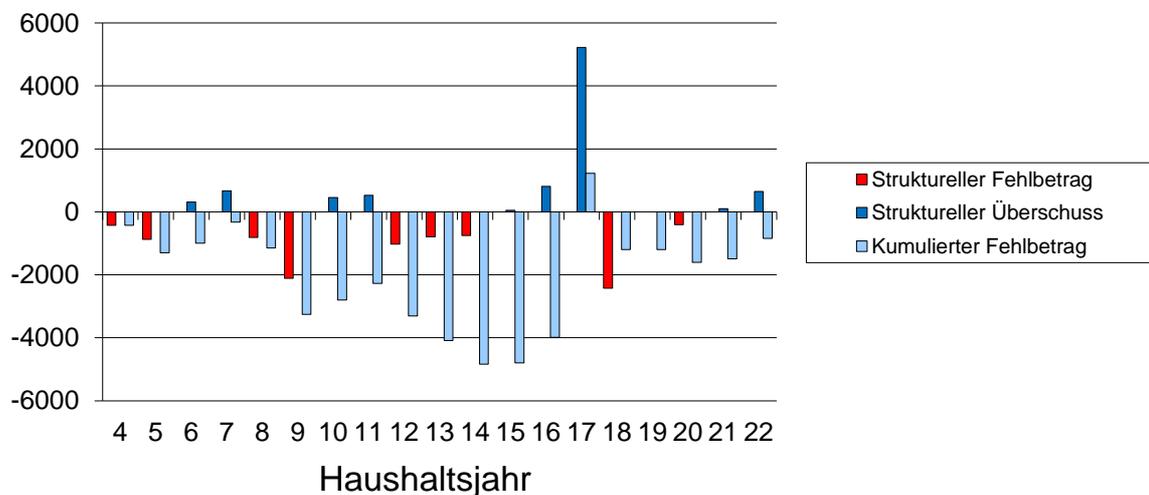


2.11 Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann nur unter Vorbehalt fortgeschrieben werden. Die Eröffnungsbilanz ist zwar geprüft, die ersten Jahresabschlüsse befinden sich aber noch in der Fertigstellung bzw. Prüfung durch das RPA. Allerdings hat sich bereits jetzt bestätigt, dass die Ergebnisse sich im Schnitt der Jahre von 2011-2017 durch den Saldo Abschreibungen/Sammelposten um ca. 300.000 € verbessern werden.

Darüber hinaus wird sich das Haushaltsergebnis 2018 nach vorsichtigen Schätzungen um ca. 1,5 Mio. gegenüber der ursprünglichen Planung verbessern, so dass das Defizit sich auf ca. 2,428 Mio. reduziert.

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 2019 nur noch 1,17 Mio. €. Dieses Fehl berücksichtigt noch nicht die Verbesserungen von ca. 2,1 Mio. €, die aus den einzelnen Jahresabschlüssen zu erwarten sind.

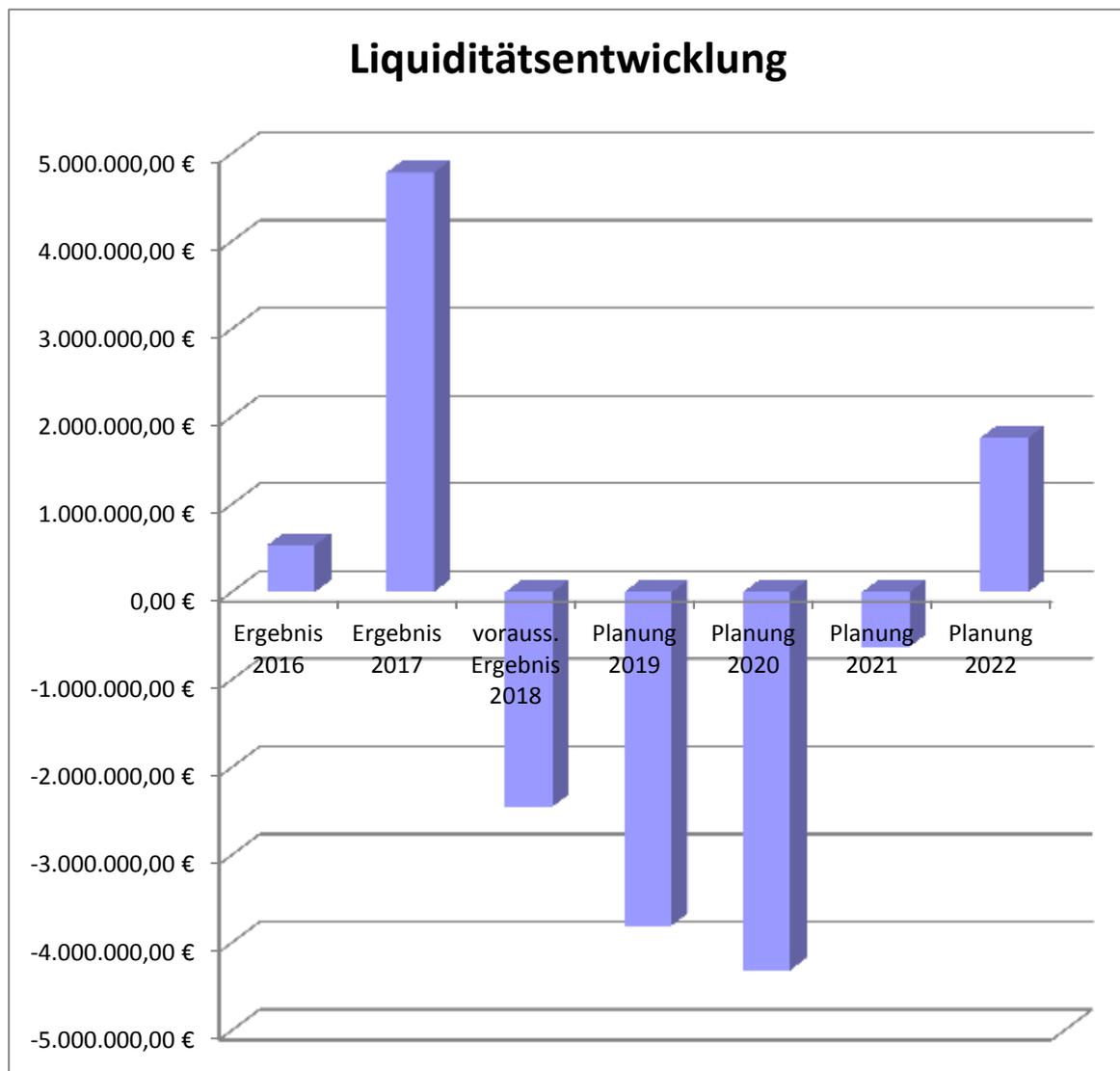
3. Finanzhaushalt

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 25.279.100 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 24.684.900 €, woraus sich ein Plus an Zahlungsmitteln von 594.200 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 2.385.800 €, die Auszahlungen auf 8.262.400 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 5.876.600 € besteht.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist auf der Einzahlungsseite die Aufnahme eines Darlehens von 2 Mi. € vorgesehen. Dieses Darlehen wird für die Zwischenfinanzierung des Baugebietes „An den Schöfelwiesen“ benötigt und soll ab 2020 mit jährlichen Raten von 400.000 € getilgt werden. Auf der Auszahlungsseite werden 519.700 € für die Tilgung von Krediten benötigt, so dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.480.300 € beträgt.

Insgesamt verschlechtert sich der Liquiditätsbestand durch den Haushalt 2019 um 3.802.100 €. Auf der anderen Seite ist für das Jahr 2018 eine Liquiditätsverbesserung von bis zu 2.500.000 € zu erwarten, so dass aus den Überschüssen 2017 ein entsprechender Liquiditätsbetrag weiter zur Verfügung steht. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der noch nicht in Anspruch genommenen Darlehensermächtigung aus 2018 von 1,3 Mio. € ist genügend Liquidität vorhanden, um das strukturelle Minus bei den Zahlungsmitteln im Haushalt 2019 auszugleichen. Das Diagramm berücksichtigt noch nicht die zusätzliche Liquidität aus den Darlehen Kreisschulbaukasse und Ermächtigung 2018.



Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

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

Die Gesamtauszahlungen im Teilhaushalt 01 betragen 2.632.700 €, denen Einzahlungen von 360.000 € aus der Landesförderung für den Neubau von Krippen für die Maßnahme „Schurfenser Weg“ gegenüberstehen. Der Saldo beträgt minus 2.272.700 €.

Der wesentliche Teil der Auszahlungen aus diesem Teilhaushalt fließt in den Neubau der Kindertagesstätte „Schurfenser Weg, und zwar 2.469.000 €. Für die Einrichtung und Ausstattung der Kindertagesstätte sind weitere 55.000 € veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der bereits im Nachtrag 2018 veranschlagten 200.000 € belaufen sich die Gesamtkosten des 4-gruppigen Kindergartens auf 2.724.000 €.

Für die Kindertagesstätten Klein Grashaus, Hammerschmidtstraße, Schützenhofstraße und Cleverns sollen jeweils Sonnensegel angeschafft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 10.000 €.

Beim Kindergarten Moorwarfen sind Mittel für die Einzäunung des Spielplatzes und des Bolzplatzes von 30.000 € vorgesehen.

Weiterhin ist die Anschaffung einer neuen Küche für den Kindergarten Moorwarfen notwendig. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

Für die GS Harlinger Weg sind 5.000 € für die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers vorgesehen.

Darüber hinaus werden 20.000 € für die Einzäunung des Schulgeländes bereitgestellt.

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind für die GS Harlinger Weg 5.200 € vorgesehen.

Für die Paul-Sillus-Schule stehen weiterhin 15.000 € an Planungskosten für den Umbau zur Erweiterung des Ganztags schulbetriebs bereit.

2.000 € sind für die Anschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant worden.

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Jugendhaus sind 2.000 € eingeplant worden.

Dem Rathaus stehen 10.500 € für die Anschaffung von Hardware und 4.000 € für die Bestückung des Graf-Anton-Günther-Saals mit Vertikallamellen zur Verfügung.

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

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 02 beläuft sich auf 1.060.300 €. Dem stehen keine Einzahlungen gegenüber, so dass der Saldo bei minus 1.060.300 € liegt.

Die meisten Auszahlungen dieses Teilhaushaltes fließen in Investitionen für die Feuerwehr.

So stellt der Haushalt 802.500 € für die Feuerwache Cleverns zur Verfügung. Weitere 15.000 € sind für die Anschaffung von Spinden und sonstigem Mobiliar vorgesehen.

Für die Umbaumaßnahme Feuerwache Milchstraße sind 100.000 € für den ersten Bauabschnitt vorgesehen.

Weiterhin stehen im Haushalt 100.000 € für ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Cleverns zur Verfügung. Über die restlichen 190.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen, so dass die vollständige Auftragserteilung in 2019 erfolgen kann. Diese Vorgehensweise bietet sich an, da das Fahrzeug erst Anfang 2020 ausgeliefert wird.

Zusätzlich erhält die Feuerwehr Cleverns 2.500 € für einen Rettungszylinder.

Für die Ausschreibung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Jever stellt der Haushalt 3.400 € zur Verfügung.

Das Theater am Dannhalm erhält 6.900 € für die Anschaffung einer Leinwand und eines Beamers.

Weiterhin sind 5.000 € für eine Be- und Entlüftungsanlage im Graftenhaus vorgesehen.

Dem Freibad werden 25.000 € für einen neuen Doppelstabgitterzaun zur Verfügung gestellt.

3.3 Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften – Teilhaushalt 03

Der Teilhaushalt 03 umfasst Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.178.300 €. Dem stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 898.500 € gegenüber, so dass der Überschuss 279.800 € beträgt.

Im Mittelpunkt des Teilhaushaltes steht das Baugebiet „An den Schöfelwiesen“.

So stellt der Haushalt noch einmal 711.000 € für den abschließenden Grunderwerb zur Verfügung und 85.000 € für die Vermessungskosten.

An Verkaufserlösen sind für die ersten Verkäufe aus diesem Baugebiet 780.000 € eingeplant worden.

Der Verkauf der restlichen Grundstücke des Baugebietes Normannenviertel ist mit 133.300 € veranschlagt worden, der Verkauf von ehemaligen Spielplätzen mit 200.000 €.

50.000 € sind noch einmal zum Zwecke der Familienförderung beim Kauf von selbstgenutzten Immobilien eingeplant worden. Hierzu muss die Grundsatzentscheidung der Politik in dieser Sache abgewartet werden.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken ist mit 65.000 € veranschlagt worden.

Für die Wirtschaftsförderung wird ein Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Weiterhin sollen Softwarelizenzen für einen elektronischen Rechnungsworkflow zum Preis von 17.000 € angeschafft werden.

Für die Altenwohnungen stehen 12.000 € für die Anschaffung neuer Küchen zur Verfügung

Die Wohnanlage Drostenstraße 4 wird mit einer Be- und Entlüftungsanlage ausgestattet. Hierfür sind 13.500 € vorgesehen

3.4 Teilhaushalt Bauen, Planen und Umwelt – Teilhaushalt 04

Im Bereich Bauen, Planen, Umwelt sind Einzahlungen von 847.500 € und Auszahlungen von 3.670.900 € eingeplant worden, woraus sich eine Unterdeckung von 2.823.400 € ergibt.

Die größte Investitionsmaßnahme des Teilhaushaltes 4 bildet die Erschließung des Abschnittes A des Baugebietes „An den Schöfelwiesen“. Hierfür sind inklusive Beleuchtung insgesamt 1.727.000 € eingeplant worden.

Weiterhin sind 202.000 € für den Bauabschnitt „Westlich Dünkagel“ erneut veranschlagt worden.

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen aus allen Baugebieten sind mit 353.200 € kalkuliert worden.

Die Beiträge aus der Endabrechnung der Straßenausbaumaßnahme „Memeler Straße, 1. Abschnitt, sind mit 34.200 € kalkuliert worden.

Der Endausbau des Normannenviertel wird fortgesetzt. Er umfasst die Straßen Wikingerhörn, Harlebucht und die Gudrunstraße zwischen Wikingerhörn und Dannhalmsburg. Hierfür sind 718.500 € vorgesehen.

Der Ausbau des Oestringer Wegs ist einschließlich Beleuchtung mit 474.000 € veranschlagt worden ist. An Beiträgen sind 293.500 € im Haushalt berücksichtigt worden.

Für den Mehrgenerationenspielplatz im Sport- und Freizeitzentrum stehen 100.000 € zur Verfügung, für den Abenteuerspielplatz in den Wallanlagen 50.000 €. Weitere 50.000 € sind für die Anschaffung von Spielgeräten gemäß Spielleitplanung vorgesehen.

Für das Sanierungsgebiet IV sind Auszahlungen von 234.900 € als Zuschuss an Private eingeplant worden. Die Städtebauförderung leistet hierauf Einzahlungen von 166.600 €. Darüber hinaus ist für die Betreuung durch den Sanierungsträger eine Auszahlung von 15.000 € vorgesehen.

Der Bauhof erhält einen Wildkrautentferner, der thermisch arbeitet und somit umweltfreundlicher ist. Zudem ist er wesentlich effektiver. Hierfür sind 47.000 € eingeplant worden.

Weiterhin ist mit 12.000 € die Anschaffung eines Fahrzeugs für die beabsichtigte Einstellung eines Hausmeisters für die städtischen Liegenschaften vorgesehen.

Zudem werden 15.000 € für die Anschaffung einer Ladestation für E-Autos zur Verfügung gestellt.

3.000 € sind für allgemeine Maßnahmen der Straßenbeleuchtung eingeplant worden.

7.500 € sind für die Anschaffung eines neuen Parkautomaten veranschlagt worden.

Die Anschaffung von Fahrradabstellanlagen mit Schließfächern ist mit 2.000 € berücksichtigt worden.

Für eine Baumkontrollsoftware stehen 3.000 € zur Verfügung.

10.000 € sind für den Erwerb von Wegemasse in den Haushalt aufgenommen worden.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Bewegliches Vermögen Jugendhaus	2.000,00 €
Neubau Kita Schurfenser Weg	2.469.000 €
Einrichtung/Spielpl. Kita Schurfenser W.	55.000,00 €
Sonnensegel versch. Kitas	10.000 €
Zaun Spiel-/Bolzplatz Kita Moorwarfen	30.000 €
Küche Kita Moorwarfen	5.000 €
Aufsitzmäher GS Harlinger Weg	5.000 €
Zaun GS Harlinger Weg	20.000 €
Bewegliches Vermögen GS Harlinger W.	5.200 €
Planung Umbau Paul-Sillus-Schule	15.000 €
Bewegliches Vermögen Paul-Sillus-Sch.	2.000 €
Hardware Rathaus	10.500 €
Vertikallamellen Rathaus	4.000 €
Umbau Feuerwache Cleverns	802.500 €
Mobiliar Feuerwache Cleverns	15.000 €
Umbau Feuerwache Jever	100.000 €
Feuerwehrfahrzeug Cleverns	100.000 €
Rettungszylinder Feuerwehr Cleverns	2.500 €
Ausschreibung TLF Jever	3.400 €

Leinwand/Beamer Theater	6.900 €
Be- u. Entlüftungsanlage Graffenhaus	5.000 €
Zaun Freibad	25.000 €
Software Rechnungsworkflow	17.000 €
Küchen Altenwohnungen	12.000 €
Be- u. Entlüftungsanlage Drostenstr. 4	13.500 €
Wildkrautentferner Bauhof	47.000 €
Hausmeisterfahrzeug Bauhof	12.000 €
Ladestation E-Autos	15.000 €
Parkscheinautomat	7.500 €
Fahrradabstellanlagen mit Schließfach	2.000 €
Baumkontrollsoftware	3.000 €
Spielgeräte gemäß Leitplan	50.000 €
Honorar Sanierungsträger	15.000 €
Summe	3.887.000 €

Tiefbau

Erstausbau Schöfelwiesen	1.727.000 €
Erstausbau Westl. Dünkagel	202.000 €
Vermessungskosten	85.000 €
Endausbau Normannenviertel	718.500 €
Ausbau Oestringer Weg	474.000 €
Mehrgenerationenspielplatz	100.000 €
Abenteuerspielplatz Wallanlagen	50.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	3.000 €
Summe	3.359.500 €

Grunderwerb 721.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 294.900 €

Gesamtsumme 8.262.400 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	526.600 €
Beiträge und Entgelte	680.900 €
Grundstücksverkäufe	1.178.300 €
Summe	2.385.800 €

Damit besteht im investiven Bereich eine Unterdeckung von 5.876.600 €.

Das Fehl wird zunächst einmal über eine Darlehensaufnahme von 2 Mio. € abgedeckt. Dieses Darlehen wird zur Zwischenfinanzierung des Baugebietes „An den Schöfelwiesen“ benötigt und refinanziert sich über die Grundstücksverkäufe.

Weiterhin ist für 2018 eine Liquiditätsverbesserung von bis zu 2,5 Mio. € zu erwarten, so dass entsprechende Liquiditätsüberschüsse aus 2017 für 2019 zur Verfügung stehen.

Weiterhin steht noch eine Darlehensermächtigung aus 2018 für „alte Maßnahmen“ zur Verfügung, die in 2019 neu veranschlagt worden sind.

In der Summe lässt sich feststellen, dass die Unterdeckung bei den Investitionen dadurch ausgeglichen werden kann.

4. Verpflichtungsermächtigungen

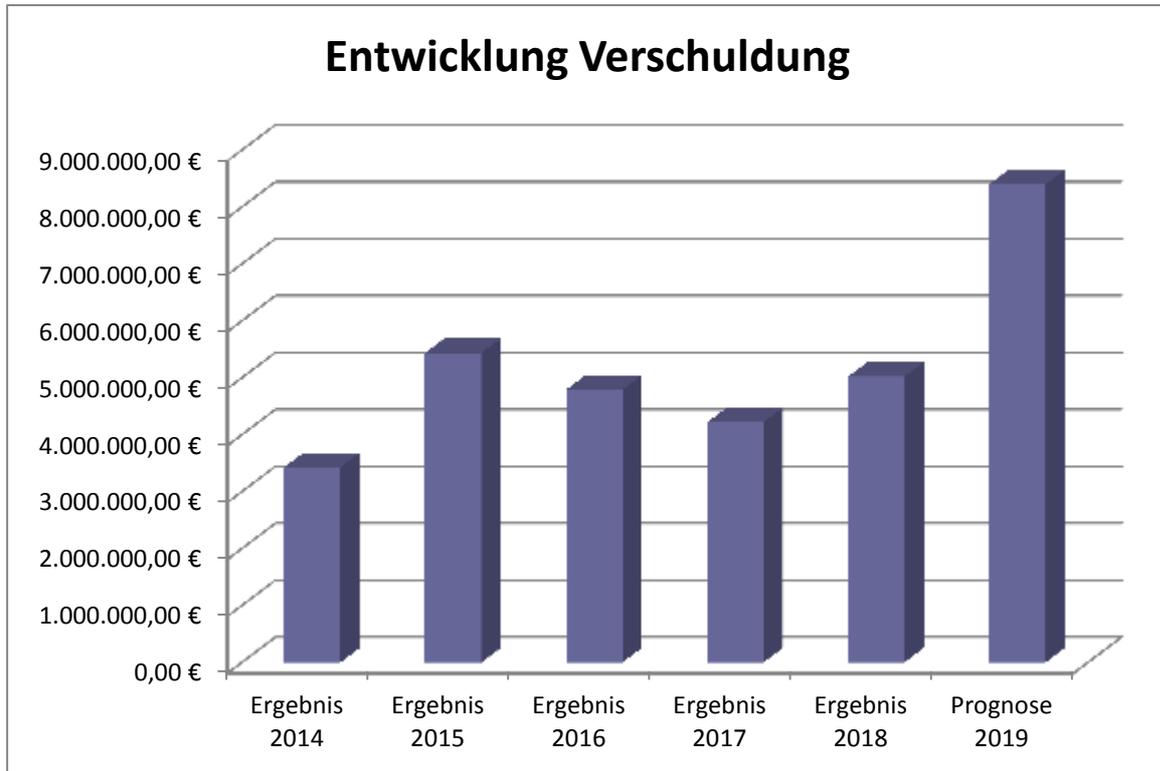
In den Haushalt 2019 ist für das Fahrzeug der Feuerwehr Cleverns eine Verpflichtungsermächtigung über 190.000 € eingeplant worden.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever hat sich im Jahres 2018 um 827.135,14 € auf 5.044.210,79 € erhöht. In dem vorstehenden Betrag sind 713.480,05 € an zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse enthalten. Allerdings hat die Stadt Jever aufgrund der guten Liquidität noch nicht die Darlehensermächtigung von 1,3 Mio. € aus 2018 in Anspruch genommen. Hierzu wird ein Haushaltseinnahmerest gebildet werden. Ebenfalls ist das Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Turnhalle Harlinger Weg noch nicht in der Schuldenzusammenstellung berücksichtigt, weil darauf bislang nur Abschläge geleistet worden sind und noch keine Abrechnung vorgenommen werden konnte.

Unter Berücksichtigung dieser Darlehensaufnahmen und des im Haushalt 2019 berücksichtigten Darlehens beträgt die Verschuldung der Stadt Ende 2019 ca. 8,4 Mio. €.

Dabei ist zu beachten, dass die Verschuldung durch die Refinanzierung des neuen Baugebietes und die sonstigen Tilgungen mittelfristig auf ca. 5,4 Mio. € zurückgeführt wird.



Jever, den 08.11.2018

Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.367.835,46	13.664.400	14.272.600	14.508.000	15.129.800	15.716.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.452,90	1.195.300	4.787.600	4.935.200	5.071.200	5.212.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.264.600	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.378.758,22	4.267.800	4.475.700	4.506.400	4.504.200	4.506.400
06. privatrechtliche Entgelte	928.669,72	978.500	952.100	942.100	943.100	943.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.249,62	235.600	229.600	223.900	233.000	232.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.415,23	30.200	27.600	29.200	29.200	29.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	902.400,31	885.600	1.171.800	893.800	882.900	884.300
12.= Summe ordentliche Erträge	29.932.781,46	22.522.000	27.292.500	27.414.100	28.168.900	28.900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.885.902,71	-6.435.400	-7.098.300	-7.483.700	-7.620.000	-7.732.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.004,34	-3.407.800	-3.495.300	-3.698.300	-3.510.200	-3.326.700
16. Abschreibungen	-4.897,51	-2.040.700	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.770,60	-138.200	-189.400	-186.600	-181.700	-177.900
18. Transferaufwendungen	-11.213.734,94	-10.279.800	-9.905.100	-9.885.700	-10.160.700	-10.439.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183.291,74	-4.282.100	-4.327.600	-4.285.900	-4.315.400	-4.297.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.889.601,84	-26.584.000	-27.292.500	-27.817.000	-28.064.800	-28.250.900
21. ordentliches Ergebnis	6.043.179,62	-4.062.000	0	-402.900	104.100	649.100
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis	6.043.279,62	-4.062.000	0	-402.900	104.100	649.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	6.043.279,62	-4.062.000	0	-402.900	104.100	649.100

t

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.509.371,78	13.492.000	14.272.600	14.508.000	15.129.800	15.716.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980.541,24	888.100	4.787.600	4.935.200	5.071.200	5.212.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.403.219,40	4.280.300	4.475.700	4.506.400	4.504.200	4.506.400
05. privatrechtliche Entgelte	920.104,93	963.900	952.100	942.100	943.100	943.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.245,18	262.200	229.600	223.900	233.000	232.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.923,86	30.200	27.600	29.200	29.200	29.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606.246,20	582.700	533.900	533.900	533.900	533.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.730.652,59	20.499.400	25.279.100	25.678.700	26.444.400	27.174.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-5.524.170,75	-5.872.300	-6.767.500	-7.143.900	-7.274.300	-7.410.400
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-2.403.726,82	-3.162.500	-3.495.300	-3.698.300	-3.510.200	-3.326.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.770,60	-147.900	-189.400	-186.600	-181.700	-177.900
15. Transferauszahlungen	-11.651.291,84	-10.126.100	-9.905.100	-9.885.700	-10.160.700	-10.439.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.129.810,84	-4.210.400	-4.327.600	-4.285.900	-4.315.400	-4.297.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.840.770,85	-23.519.200	-24.684.900	-25.200.400	-25.442.300	-25.652.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889.881,74	-3.019.800	594.200	478.300	1.002.100	1.522.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.232,03	714.900	526.600	216.600	166.600	166.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	984.132,53	1.792.400	680.900	1.171.300	821.600	608.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.291.463,74	1.337.900	1.178.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.119,71					
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,56					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.466.707,57	3.845.200	2.385.800	2.737.900	2.338.200	2.124.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.731,67	-448.900	-806.000	-80.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-2.311.582,03	-3.367.200	-6.702.000	-5.711.300	-2.663.800	-893.800
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-312.391,02	-371.100	-444.500	-530.900	-381.500	-66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.285,14	-300.300				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-315.129,66	-807.600	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.997.119,52	-5.295.100	-8.262.400	-6.632.100	-3.365.200	-1.279.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.411,95	-1.449.900	-5.876.600	-3.894.200	-1.027.000	844.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.359.469,79	-4.469.700	-5.282.400	-3.415.900	-24.900	2.367.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.000.000			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-573.099,06	-475.300	-519.700	-892.700	-598.800	-602.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-573.099,06	-475.300	1.480.300	-892.700	-598.800	-602.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.786.370,73	-4.945.000	-3.802.100	-4.308.600	-623.700	1.764.400

Übersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.634.600	-7.313.100	-5.678.500			
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	741.000	-2.526.300	-1.785.300			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	19.767.100	-9.550.200	10.216.900			
Bauen und Stadtentwicklung	5.149.800	-7.902.900	-2.753.100			
Summe	27.292.500	-27.292.500	0			

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	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
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales	1.355.100	-6.832.000	-5.476.900	360.000	-2.632.700	-2.272.700				
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur	631.900	-2.245.300	-1.613.400		-1.060.300	-1.060.300				-190.000
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.	19.309.800	-9.331.600	9.978.200	1.178.300	-898.500	279.800	2.000.000	-519.700	1.480.300	
Bauen und Stadtentwicklung	3.982.300	-6.276.000	-2.293.700	847.500	-3.670.900	-2.823.400				
Summe	25.279.100	-24.684.900	594.200	2.385.800	-8.262.400	-5.876.600	2.000.000	-519.700	1.480.300	-190.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	25.279.100	-24.684.900
Investitionstätigkeit	2.385.800	-8.262.400
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	-519.700
Summe	29.664.900	-33.467.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018				
2019		-190.000		
Insgesamt		-190.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000.000			

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

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

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

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Einzelnachweis

Kostenarten Plankosten

*** Alle Kostenarten 190.000,00

* PSP I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns	190.000,00
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	190.000,00

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

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	558.892,13	776.500	920.800	892.400	892.400	892.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		41.200	52.500	52.500	52.500	52.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.305,56	251.800	251.300	283.800	283.800	283.800
06. privatrechtliche Entgelte	67.416,78	71.900	71.700	71.200	71.200	71.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.103,91	115.800	105.700	105.700	105.700	105.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.960,26	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	204.536,78	216.100	227.000	229.300	231.900	233.300
12. =Summe ordentliche Erträge	1.204.215,42	1.481.900	1.634.600	1.640.500	1.643.100	1.644.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.134.278,17	-3.548.900	-4.114.800	-4.504.600	-4.584.700	-4.640.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.039,70	-923.300	-902.500	-1.077.100	-1.209.100	-882.000
16. Abschreibungen		-272.200	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.525.878,23	-1.816.200	-1.712.200	-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.926,43	-249.100	-261.800	-256.200	-258.500	-258.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.574.122,53	-6.809.700	-7.313.100	-7.859.600	-8.074.000	-7.802.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.369.907,11	-5.327.800	-5.678.500	-6.219.100	-6.430.900	-6.157.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.369.907,11	-5.327.800	-5.678.500	-6.219.100	-6.430.900	-6.157.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.140,15	-99.800	-105.800	-116.800	-105.800	-105.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.140,15	-99.800	-105.800	-116.800	-105.800	-105.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.441.047,26	-5.427.600	-5.784.300	-6.335.900	-6.536.700	-6.263.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	178,28	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.052,18	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12. =Summe ordentliche Erträge	7.230,46	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-283.737,78	-290.900	-285.200	-288.000	-293.800	-271.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493,10	-8.600	-7.900	-7.900	-9.400	-7.900
16. Abschreibungen		-1.200	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.363,24	-105.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-384.594,12	-406.600	-400.500	-403.300	-410.600	-386.400
21. ordentliches Ergebnis	-377.363,66	-397.500	-391.400	-394.200	-401.500	-377.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-377.363,66	-397.500	-391.400	-394.200	-401.500	-377.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.803,66	-398.000	-391.900	-394.700	-402.000	-377.800

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Repräsentationen, Ehrungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, partnerschaftliche Beziehungen
Produktverantwortlich	Frau I. Wilms
Kurzbeschreibung	Repräsentation der Stadt bei unterschiedlichen Anlässen in der Begegnung mit anderen Kommunen, Körperschaften, Vereinen, Verbänden und BürgerInnen, Bewirtung von Gästen, Verleihung von Ehrenbezeichnungen aufgrund der Ehrenordnung der Stadt Jever, Organisation von Pressegesprächen, Herausgabe von Publikationen und Beteiligung an Publikationen Dritter, Informations-veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, Pflege der bestehenden 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, Allgemeine Information der Bürger/innen, Völkerverständigung, Förderung des europäischen Gedankens, Pflege historischer Beziehungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt, Vereine und sonstige Organisationen, EinwohnerInnen der Partnerstädte
Leistungen	1.1.1.002.100 Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.002.200 Städtepartnerschaften

Ergebnishaushalt Produkt Repräsentat., Ehrungen, Presse- und Öffe (P1.1.1.1.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.438,03	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.955,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.326,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12. =Summe ordentliche Erträge	11.719,31	9.600	9.800	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-69.331,45	-71.300	-83.500	-84.200	-85.800	-87.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.504,53	-53.600	-42.600	-40.200	-33.500	-40.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.473,21	-4.400	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866,43	-8.300	-9.200	-8.600	-8.600	-8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-100.175,62	-137.600	-140.500	-137.000	-131.900	-140.200
21. ordentliches Ergebnis	-88.456,31	-128.000	-130.700	-127.900	-122.800	-131.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-88.456,31	-128.000	-130.700	-127.900	-122.800	-131.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,00	-800	-1.800	-12.800	-1.800	-1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,00	-800	-1.800	-12.800	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.772,31	-128.800	-132.500	-140.700	-124.600	-132.900

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	969,00	1.000	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	195,00	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.801,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12. =Summe ordentliche Erträge	7.965,53	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-225.011,24	-230.900	-237.500	-240.200	-245.200	-249.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.167,69	-14.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
16. Abschreibungen		-900	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214,92	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-243.393,85	-252.400	-259.800	-262.500	-267.600	-272.300
21. ordentliches Ergebnis	-235.428,32	-243.800	-251.200	-253.900	-259.000	-263.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-235.428,32	-243.800	-251.200	-253.900	-259.000	-263.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.428,32	-243.800	-251.200	-253.900	-259.000	-263.700

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	165,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	256,98	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	127.314,73	122.500	133.400	135.700	138.300	139.700
12. = Summe ordentliche Erträge	127.736,71	125.300	136.200	138.500	141.100	142.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-671.810,68	-696.100	-713.900	-728.000	-736.800	-745.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.739,92	-133.300	-109.900	-181.600	-141.500	-128.000
16. Abschreibungen		-23.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.883,90	-45.900	-45.600	-45.600	-45.800	-45.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-801.434,50	-899.100	-893.400	-979.200	-948.100	-943.600
21. ordentliches Ergebnis	-673.697,79	-773.800	-757.200	-840.700	-807.000	-801.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-673.697,79	-773.800	-757.200	-840.700	-807.000	-801.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.756,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.756,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.453,79	-775.800	-759.200	-842.700	-809.000	-803.100

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-Grüner-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-Grüner-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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	754,54	800	800	800	800	800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160,42	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	914,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.993,09	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.657,89	-13.200	-9.400	-800	-800	-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,15	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.713,13	-15.400	-13.600	-5.000	-5.000	-5.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.798,17	-14.400	-12.600	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.798,17	-14.400	-12.600	-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	-6.798,17	-14.400	-12.600	-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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.205,72	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	218,70	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	10.424,42	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.915,54	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.044,05	-7.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,72	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.278,31	-11.000	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.853,89	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.853,89	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853,89	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschulen
Produktverantwortlich	Frau Onken
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	29.131,19	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.449,11	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.455,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	40.035,69	46.400	48.600	48.600	48.600	48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-298.955,01	-321.500	-333.700	-337.100	-343.700	-350.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.541,54	-207.800	-283.200	-403.800	-613.700	-324.700
16. Abschreibungen		-129.500	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.285,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.077,71	-48.200	-48.200	-48.200	-49.200	-49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-573.859,26	-708.200	-802.100	-926.100	-1.143.600	-861.300
21. ordentliches Ergebnis	-533.823,57	-661.800	-753.500	-877.500	-1.095.000	-812.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-533.823,57	-661.800	-753.500	-877.500	-1.095.000	-812.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,75	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,75	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.733,32	-674.300	-766.000	-890.000	-1.107.500	-825.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.205,90	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.671,12	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.255,19	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. =Summe ordentliche Erträge	21.132,21	25.500	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-128.308,07	-133.100	-139.700	-141.000	-143.700	-146.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.971,60	-52.900	-53.600	-49.800	-49.800	-49.800
16. Abschreibungen		-400	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,78	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.180,45	-190.300	-196.600	-194.100	-196.800	-199.500
21. ordentliches Ergebnis	-158.048,24	-164.800	-174.900	-172.400	-175.100	-177.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-158.048,24	-164.800	-174.900	-172.400	-175.100	-177.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.348,24	-166.200	-176.300	-173.800	-176.500	-179.200

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,00	90.000	90.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	206,25	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	5.401,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. =Summe ordentliche Erträge	95.607,81	94.300	94.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-81.225,53	-67.700	-58.700	-59.200	-60.500	-61.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-300	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,42	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.693,41	-73.100	-63.900	-64.400	-65.700	-66.900
21. ordentliches Ergebnis	10.914,40	21.200	30.400	-60.100	-61.400	-62.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.914,40	21.200	30.400	-60.100	-61.400	-62.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.914,40	20.200	29.400	-61.100	-62.400	-63.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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

Ergebnishaushalt Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (P1.3.1.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	8.891,01	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.905,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	50.296,90	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-48.576,27	-45.400	-56.700	-57.200	-58.300	-59.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.889,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.465,35	-65.500	-76.800	-77.300	-78.400	-79.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.168,45	-18.000	-33.800	-34.300	-35.400	-36.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.168,45	-18.000	-33.800	-34.300	-35.400	-36.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.682,70	-19.200	-35.000	-35.500	-36.600	-37.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.282,07	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.960,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,50	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.690,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12. =Summe ordentliche Erträge	23.227,03	27.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.692,56	-24.600	-18.400	-18.500	-18.900	-19.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,88	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-47.872,62	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-88.526,80	-76.400	-70.200	-70.300	-70.700	-71.000
21. ordentliches Ergebnis	-65.299,77	-48.700	-45.500	-45.600	-46.000	-46.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.299,77	-48.700	-45.500	-45.600	-46.000	-46.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.834,77	-49.900	-46.700	-46.800	-47.200	-47.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.440,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.440,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.744,00	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,04	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.816,04	-24.100	-35.300	-35.300	-35.400	-35.500
21. ordentliches Ergebnis	-25.376,04	-14.100	-18.300	-18.300	-18.400	-18.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.376,04	-14.100	-18.300	-18.300	-18.400	-18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.376,04	-14.100	-18.300	-18.300	-18.400	-18.500

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.244,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.019,14	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.201,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	393,66	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	37.858,59	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.247,95	-5.500	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.462,22	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.861,56	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,68	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.662,41	-51.000	-57.200	-57.200	-57.300	-57.400
21. ordentliches Ergebnis	-8.803,82	-20.500	-26.700	-26.700	-26.800	-26.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.803,82	-20.500	-26.700	-26.700	-26.800	-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,65	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.433,47	-24.500	-30.700	-30.700	-30.800	-30.900

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten
Rechtsgrundlage	SGB VIII und Kindertagesstättengesetz
Ziele	Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechter Ausbau von Krippenplätzen
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> 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 3.6.5.001.900 Kindergarten Schurfenser Weg

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	395.746,76	615.900	753.800	818.100	818.100	818.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.100	29.700	29.700	29.700	29.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.721,65	208.000	210.500	243.000	243.000	243.000
06. privatrechtliche Entgelte	42.019,51	43.100	42.700	42.700	42.700	42.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.108,30	86.600	81.500	81.500	81.500	81.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.140,69	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
12. =Summe ordentliche Erträge	737.736,91	1.020.100	1.164.600	1.261.400	1.261.400	1.261.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.046.995,17	-1.420.800	-1.926.500	-2.288.000	-2.329.800	-2.375.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.113,67	-363.700	-311.600	-291.400	-259.500	-237.700
16. Abschreibungen		-104.100	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.411.939,90	-1.701.100	-1.591.100	-1.591.100	-1.591.100	-1.591.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.634,27	-21.300	-33.400	-28.400	-29.400	-29.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.675.683,01	-3.611.000	-4.011.100	-4.347.400	-4.358.300	-4.382.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.937.946,10	-2.590.900	-2.846.500	-3.086.000	-3.096.900	-3.120.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.937.946,10	-2.590.900	-2.846.500	-3.086.000	-3.096.900	-3.120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.695,00	-66.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.695,00	-66.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.974.641,10	-2.657.200	-2.917.800	-3.157.300	-3.168.200	-3.192.000

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.640,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.233,54	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	2.594,52	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.420,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	16.888,89	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-230.477,83	-235.700	-240.500	-242.700	-247.500	-252.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.415,01	-35.700	-24.900	-33.600	-32.900	-24.900
16. Abschreibungen		-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.753,43	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.646,27	-288.000	-281.800	-292.700	-296.800	-293.700
21. ordentliches Ergebnis	-261.757,38	-269.700	-263.800	-274.700	-278.800	-275.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-261.757,38	-269.700	-263.800	-274.700	-278.800	-275.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.801,88	-278.600	-272.700	-283.600	-287.700	-284.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.892,28	489.300	920.800		892.400	892.400	892.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.370,32	288.800	251.300		283.800	283.800	283.800
05. privatrechtliche Entgelte	53.095,69	60.800	71.700		71.200	71.200	71.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.111,77	71.200	105.700		105.700	105.700	105.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.085,89	8.600	5.600		5.600	5.600	5.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	913.555,95	918.700	1.355.100		1.358.700	1.358.700	1.358.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-2.955.268,83	-3.222.400	-3.955.500		-4.344.400	-4.420.900	-4.501.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-662.331,42	-842.600	-902.500		-1.077.100	-1.209.100	-882.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.506.081,58	-1.691.400	-1.712.200		-1.699.900	-1.699.900	-1.699.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221.539,24	-248.100	-261.800		-256.200	-258.500	-258.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.345.221,07	-6.004.500	-6.832.000		-7.377.600	-7.588.400	-7.342.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.431.665,12	-5.085.800	-5.476.900		-6.018.900	-6.229.700	-5.983.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.150,00	518.700	360.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.150,00	518.700	360.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-1.677.441,41	-654.000	-2.534.000		-650.000	-2.350.000	-150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.958,42	-67.900	-98.700		-9.500	-20.500	-2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.234,75						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.779.634,58	-721.900	-2.632.700		-659.500	-2.370.500	-152.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.484,58	-203.200	-2.272.700		-659.500	-2.370.500	-152.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.209.149,70	-5.289.000	-7.749.600		-6.678.400	-8.600.200	-6.135.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-6.209.149,70	-5.289.000	-7.749.600		-6.678.400	-8.600.200	-6.135.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-5.200				
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-5.200				
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-2.000			-2.000	
I1.112002 Server Verwaltung		-2.000			-2.000	
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-2.000				
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus				-3.000		
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-2.000		-3.000		
I1.115004.510.008 Küche KG Moorwarfen		-5.000				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-5.000				
I1.115005.500.004 Schlackenwege KG Hammerschmidtstraße					-8.000	
I1.115005 Neubau Kindergarten					-8.000	
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-150.000
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule						-150.000
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal		-4.000				
I1.117001 Vertikallamellen Anton-Günther-Saal		-4.000				
I1.117004.510.001 Server		-8.500			-8.500	
I1.117004 Server		-8.500			-8.500	
I1.117005.510.002 Aufsitzmäher GS Harlinger Weg		-5.000				
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-5.000				
I1.117011.510.001 Sonnenschutzsegel KG Klein Grashaus		-1.500				
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-1.500				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße				-4.500		
I1.117014.510.003 Sonnensegel KG Hammerschmidtstraße		-2.500				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-2.500		-4.500		
I1.117016.510.004 Sonnensegel KG Schützenhofstraße		-2.500				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-2.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
I1.118000.500.001 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg		-20.000				
I1.118000 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg		-20.000				
I1.118001.500.001 Einzäunung KSP Moorwarfen		-15.000				
I1.118001.500.002 Einzäunung Bolzplatz KG Moorwarfen		-15.000				
I1.118001 Baumaßnahmen Kindergarten Moorwarfen		-30.000				
I1.118006.500.001 Bau Kindergarten Schurfenser Weg		-2.333.000				
I1.118006.500.002 Befestigte Außenflächen KG SchurfenserWe		-43.000				
I1.118006.500.003 Einfriedungen KG Schurfenser Weg		-32.000				
I1.118006.500.004 Rasen/ Spielplatzboden KG SchurfenserWeg		-61.000				
I1.118006.555.001 Zuschuss KG Schurfenser Weg		360.000				
I1.118006 Bau Kindergarten Schurfenser Weg		-2.109.000				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-15.000		-650.000	-2.350.000	
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-15.000		-650.000	-2.350.000	
I1.119001.510.002 Sonnensegel KG Cleverns		-3.500				
I1.119001 Ausstattung Außenbereich KG Cleverns		-3.500				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-30.000				
I1.119003.510.002 Spielgeräte KG Schurfenser Weg		-25.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-55.000				
Zwischensumme		-2.272.700		-659.500	-2.370.500	-152.000
Gesamtsumme		-2.272.700		-659.500	-2.370.500	-152.000

Teilhaushalt Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur (THH02)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.628,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		34.800	32.900	32.900	32.900	32.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.177,76	333.400	351.300	349.500	347.300	349.500
06. privatrechtliche Entgelte	202.710,42	205.600	212.900	203.400	204.400	204.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,00	0	6.000		6.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.110,84	104.400	131.200	102.900	89.400	89.400
12. =Summe ordentliche Erträge	664.949,94	684.900	741.000	695.400	686.700	690.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-774.984,30	-845.100	-889.800	-866.000	-882.300	-898.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.729,75	-765.700	-874.500	-856.400	-746.400	-848.900
16. Abschreibungen		-174.900	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-303.086,96	-347.500	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.699,12	-176.300	-199.600	-180.100	-207.600	-189.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.834.500,13	-2.309.500	-2.526.300	-2.464.900	-2.398.700	-2.499.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.169.550,19	-1.624.600	-1.785.300	-1.769.500	-1.712.000	-1.808.600
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis	-1.169.450,19	-1.624.600	-1.785.300	-1.769.500	-1.712.000	-1.808.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.419,20	-173.100	-178.400	-172.900	-172.900	-172.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.419,20	-173.100	-178.400	-172.900	-172.900	-172.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.869,39	-1.797.700	-1.963.700	-1.942.400	-1.884.900	-1.981.500

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	18.314,00	0	6.000		6.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	838,89	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	19.152,89	400	6.400	400	6.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.884,59	-14.200	-14.800	-14.900	-15.200	-15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699,68	-3.500	-5.600	-3.500	-7.100	-4.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.474,85	-300	-16.800	-300	-27.800	-9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.059,12	-18.000	-37.200	-18.700	-50.100	-30.000
21. ordentliches Ergebnis	-14.906,23	-17.600	-30.800	-18.300	-43.700	-21.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.906,23	-17.600	-30.800	-18.300	-43.700	-21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.143,28	-17.600	-30.800	-18.300	-43.700	-21.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		300	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.867,88	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.253,87	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	67.055,95	77.100	62.100	62.100	62.100	62.100
12. =Summe ordentliche Erträge	96.177,70	106.000	94.300	94.300	94.300	94.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161.383,78	-171.200	-213.000	-220.700	-225.000	-229.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.702,01	-21.700	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100
16. Abschreibungen		-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.935,99	-32.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.021,78	-226.900	-270.900	-269.700	-274.000	-278.400
21. ordentliches Ergebnis	-112.844,08	-120.900	-176.600	-175.400	-179.700	-184.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-112.844,08	-120.900	-176.600	-175.400	-179.700	-184.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.479,85	-29.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.479,85	-29.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.323,93	-149.900	-221.600	-220.400	-224.700	-229.100

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.264,43	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.290,82	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.191,82	5.100	46.900	18.600	5.100	5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	116.747,07	110.200	164.900	136.600	123.100	123.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-184.307,60	-207.900	-181.000	-142.200	-145.000	-147.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.514,09	-31.300	-32.000	-32.000	-32.500	-32.500
16. Abschreibungen		-400	-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.152,85	-62.500	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.974,54	-302.100	-285.600	-246.800	-250.100	-252.900
21. ordentliches Ergebnis	-158.227,47	-191.900	-120.700	-110.200	-127.000	-129.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-158.227,47	-191.900	-120.700	-110.200	-127.000	-129.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795,50	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795,50	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.022,97	-193.400	-123.200	-112.700	-129.500	-132.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.628,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.655,00	4.000		2.200		2.200
06. privatrechtliche Entgelte	13.689,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	535,76	900	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	30.509,11	24.900	19.500	21.700	19.500	21.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.839,96	-26.200	-41.300	-43.100	-43.900	-44.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.555,43	-91.600	-176.200	-204.600	-94.700	-84.200
16. Abschreibungen		-62.400	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.439,87	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.835,26	-211.000	-338.500	-368.700	-259.600	-249.900
21. ordentliches Ergebnis	-118.326,15	-186.100	-319.000	-347.000	-240.100	-228.200
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis	-118.226,15	-186.100	-319.000	-347.000	-240.100	-228.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-600	-600	-600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.226,15	-186.700	-319.600	-347.600	-240.700	-228.800

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-253.182,00	-288.100	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-253.182,00	-290.300	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
21. ordentliches Ergebnis	-253.182,00	-290.300	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-253.182,00	-290.300	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.182,00	-290.300	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.465,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	797,51	700	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	3.262,51	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-27.084,48	-29.100	-30.600	-30.900	-31.500	-32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.720,08	-42.900	-59.200	-40.400	-46.200	-60.200
16. Abschreibungen		-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,92	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.145,48	-89.200	-109.600	-91.100	-97.500	-112.100
21. ordentliches Ergebnis	-55.882,97	-73.700	-94.800	-76.300	-82.700	-97.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.882,97	-73.700	-94.800	-76.300	-82.700	-97.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.707,97	-75.100	-96.000	-77.500	-83.900	-98.500

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	29.887,91	35.700	46.000	36.500	37.500	37.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.802,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	31.690,72	37.500	47.800	38.300	39.300	39.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-33.904,26	-39.100	-38.800	-40.100	-40.800	-41.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.331,03	-48.400	-61.800	-51.000	-56.300	-77.800
16. Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-32.910,89	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,49	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-88.519,67	-135.200	-149.900	-140.400	-146.400	-168.600
21. ordentliches Ergebnis	-56.828,95	-97.700	-102.100	-102.100	-107.100	-129.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.828,95	-97.700	-102.100	-102.100	-107.100	-129.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,25	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,25	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.343,20	-106.300	-106.600	-106.600	-111.600	-133.800

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.625,00	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	716,50	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.341,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.270,77	-10.700	-12.400	-12.500	-12.700	-12.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690,61	-22.800	-21.300	-18.000	-20.800	-17.800
16. Abschreibungen		-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.094,49	-5.800	-3.400	-900	-900	-900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.055,87	-58.900	-56.800	-51.100	-54.100	-51.300
21. ordentliches Ergebnis	-31.714,37	-46.900	-44.800	-39.100	-42.100	-39.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.714,37	-46.900	-44.800	-39.100	-42.100	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.626,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.626,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.340,87	-55.900	-53.800	-48.100	-51.100	-48.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.3.1.5.401)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.522,00	3.000	4.000			
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	4.522,00	3.000	4.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.654,05	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.160,67	-5.300	-4.900	-22.900	-6.900	-4.900
16. Abschreibungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.814,72	-8.700	-8.400	-26.400	-10.400	-8.400
21. ordentliches Ergebnis	-292,72	-5.700	-4.400	-26.400	-10.400	-8.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-292,72	-5.700	-4.400	-26.400	-10.400	-8.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-800	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240,00	-800	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532,72	-6.500	-4.800	-26.800	-10.800	-8.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	85,99	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	85,99	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.196,72	-3.300	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.704,20	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.000,92	-16.900	-17.700	-17.700	-17.800	-17.900
21. ordentliches Ergebnis	-14.914,93	-16.800	-17.600	-17.600	-17.700	-17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.914,93	-16.800	-17.600	-17.600	-17.700	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.576,18	-17.800	-18.600	-18.600	-18.700	-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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.883,64	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.999,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.094,76	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12. =Summe ordentliche Erträge	57.978,34	67.200	73.500	73.500	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-118.901,62	-111.600	-113.600	-114.600	-116.700	-118.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.658,23	-95.400	-97.500	-96.500	-94.400	-179.100
16. Abschreibungen		-18.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,57	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-192.717,42	-229.000	-232.500	-232.500	-232.500	-319.300
21. ordentliches Ergebnis	-134.739,08	-161.800	-159.000	-159.000	-159.000	-245.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.739,08	-161.800	-159.000	-159.000	-159.000	-245.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.826,08	-166.800	-164.000	-164.000	-164.000	-250.800

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.019,20	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	6.019,20	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.663,68	-3.600	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904,22	-11.500	-7.300	-4.700	-4.700	-4.700
16. Abschreibungen		-47.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,37					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.577,27	-62.100	-64.400	-61.800	-61.900	-62.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.558,07	-62.000	-64.300	-61.700	-61.800	-61.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.558,07	-62.000	-64.300	-61.700	-61.800	-61.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.287,00	-11.000	-5.500			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.287,00	-11.000	-5.500			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.845,07	-73.000	-69.800	-61.700	-61.800	-61.900

Produkt-Nr.	P1.5.3.7.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Noack
Kurzbeschreibung	Müllabfuhr, Tierkörperbeseitigung, Planung von Recycling-Containerstandorten
Rechtsgrundlage	BimSchG, Abfallgesetze, -verordnungen und -satzungen
Ziele	Abfallvermeidung, -verwertung, -behandlung, -ablagerung, Schadstoffminimierung
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Jever, Abfallverursacher
Leistungen	5.3.7.200.100 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	2.407,03	2.400	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.407,03	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,07	-200	-100	-100	-100	-100
16. Abschreibungen			-300	-300	-300	-300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-390,07	-300	-500	-500	-500	-500
21. ordentliches Ergebnis	2.016,96	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.016,96	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240,04	-700	-800	-800	-800	-800

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.899,91	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	72,38	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	125.972,29	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.241,33	-2.400	-4.400	-4.600	-4.700	-4.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.163,25	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.600	-600	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.404,58	-156.000	-155.000	-154.700	-154.800	-154.800
21. ordentliches Ergebnis	-16.432,29	-31.600	-30.600	-30.300	-30.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.432,29	-31.600	-30.600	-30.300	-30.400	-30.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.326,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.326,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.758,34	-91.600	-90.600	-90.300	-90.400	-90.400

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24,23	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	5.112,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.246,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.575,76	-8.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen		-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,14	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.152,52	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.040,29	-7.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.040,29	-7.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,50	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.026,79	-11.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.531,90	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	234,40	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	26.766,30	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.411,21	-3.700	-7.000	-7.500	-7.500	-7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.096,74	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,53	-300	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.511,48	-21.300	-24.500	-25.000	-25.000	-25.100
21. ordentliches Ergebnis	6.254,82	4.400	700	200	200	100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.254,82	4.400	700	200	200	100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.174,82	4.000	300	-200	-200	-300

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	93.341,48	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	93.341,48	98.200	97.200	97.200	97.200	97.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.850,62	-61.000	-67.500	-68.100	-69.500	-70.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.590,95	-153.300	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
16. Abschreibungen		-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-289,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,38	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-156.638,82	-227.400	-232.200	-232.800	-234.200	-235.600
21. ordentliches Ergebnis	-63.297,34	-129.200	-135.000	-135.600	-137.000	-138.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-63.297,34	-129.200	-135.000	-135.600	-137.000	-138.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821,25	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.821,25	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.118,59	-163.200	-169.000	-169.600	-171.000	-172.400

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte	35.195,39	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.659,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	39.863,58	52.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-136.143,01	-156.500	-153.100	-154.500	-157.300	-160.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.976,93	-62.400	-59.100	-42.100	-42.100	-42.100
16. Abschreibungen		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.378,67	-23.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-182.498,61	-243.900	-239.500	-223.900	-226.700	-229.600
21. ordentliches Ergebnis	-142.635,03	-191.700	-190.300	-174.700	-177.500	-180.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-142.635,03	-191.700	-190.300	-174.700	-177.500	-180.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.830,03	-195.700	-192.300	-176.700	-179.500	-182.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,76	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.913,36	331.800	351.300		349.500	347.300	349.500
05. privatrechtliche Entgelte	208.766,97	209.000	212.900		203.400	204.400	204.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,00		6.000			6.000	8.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.192,77	70.000	55.000		55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.912,21	617.500	631.900		614.600	619.400	623.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-705.065,09	-737.100	-819.800		-788.000	-803.000	-818.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-523.455,15	-767.400	-874.500		-856.400	-746.400	-848.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-302.176,88	-339.600	-351.400		-351.400	-351.400	-351.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-204.792,60	-169.400	-199.600		-180.100	-207.600	-189.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.489,72	-2.013.500	-2.245.300		-2.175.900	-2.108.400	-2.208.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.577,51	-1.396.000	-1.613.400		-1.561.300	-1.489.000	-1.584.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.447,03	29.100			50.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.405,00	8.900					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.119,71						
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	151.971,74	38.000			50.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-68.428,34	-855.500	-932.500		-525.500		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.096,49	-216.700	-127.800	-190.000	-357.400	-200.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.524,83	-1.072.200	-1.060.300	-190.000	-882.900	-200.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.553,09	-1.034.200	-1.060.300	-190.000	-832.900	-200.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.137.130,60	-2.430.200	-2.673.700	-190.000	-2.394.200	-1.689.000	-1.584.400
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	-1.137.130,60	-2.430.200	-2.673.700	-190.000	-2.394.200	-1.689.000	-1.584.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße				-6.500		
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-6.500		
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-100.000		-519.000		
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-802.500				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000		
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000		
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-902.500		-526.000		
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-100.000		-190.000		
I1.217001.555.001 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug				50.000		
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-100.000		-140.000		
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		
I1.217005.510.001 Leinwand und Beamer Theater		-6.900				
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-6.900				
I1.217006.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Graftenhaus		-5.000				
I1.217006 Baumaßnahmen Graftenhaus		-5.000				
I1.217009.510.003 Rettungszylinder		-2.500				
I1.217009.510.009 Stabilisierungs-/Abstützsystem				-3.400		
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-2.500		-3.400		
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.400		-120.000	-200.000	
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16		-3.400		-120.000	-200.000	
I1.219000.500.001 Doppelstabgitterzaun Freibad		-25.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.219000 Baumaßnahmen Freibad		-25.000				
Zwischensumme		-1.060.300		-832.900	-200.000	
Gesamtsumme		-1.060.300		-832.900	-200.000	

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften (THH03)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch. (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.367.835,46	13.664.400	14.272.600	14.508.000	15.129.800	15.716.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.501.341,12	384.100	3.847.100	4.031.100	4.167.100	4.308.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		175.100	168.800	168.800	168.800	168.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.520,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06. privatrechtliche Entgelte	623.834,53	662.400	629.400	629.400	629.400	629.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.781,84	54.500	52.600	52.900	56.000	53.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.446,62	21.600	22.000	23.600	23.600	23.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	564.916,25	518.900	767.400	515.400	515.400	515.400
12. =Summe ordentliche Erträge	24.150.676,72	15.488.200	19.767.100	19.936.400	20.697.300	21.422.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-802.608,28	-831.000	-817.000	-824.200	-839.700	-855.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.611,30	-454.400	-492.300	-637.500	-438.100	-485.200
16. Abschreibungen	-4.888,51	-169.600	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.770,60	-138.200	-189.400	-186.600	-181.700	-177.900
18. Transferaufwendungen	-9.384.221,50	-8.116.100	-7.823.600	-7.828.900	-8.103.900	-8.382.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.975,62	-58.300	-64.600	-59.100	-59.100	-59.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.717.075,81	-9.767.600	-9.550.200	-9.699.600	-9.785.800	-10.123.900
21. ordentliches Ergebnis	13.433.600,91	5.720.600	10.216.900	10.236.800	10.911.500	11.298.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.433.600,91	5.720.600	10.216.900	10.236.800	10.911.500	11.298.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.843,80	-36.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.843,80	-36.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.397.757,11	5.683.700	10.186.000	10.205.900	10.880.600	11.268.000

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 Gewerbesteuer-umlagen, 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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	31,31					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,12					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.942,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12. =Summe ordentliche Erträge	6.997,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-224.390,85	-229.200	-236.900	-239.200	-243.900	-248.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.116,76	-31.300	-44.500	-35.800	-35.800	-35.800
16. Abschreibungen		-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.819,13	-28.300	-33.100	-29.600	-29.600	-29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.326,74	-298.300	-323.000	-313.100	-317.800	-322.600
21. ordentliches Ergebnis	-256.329,52	-293.400	-318.100	-308.200	-312.900	-317.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-256.329,52	-293.400	-318.100	-308.200	-312.900	-317.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.329,52	-293.400	-318.100	-308.200	-312.900	-317.700

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Liegenschaften (Bebaut und unbebaut)
Produktverantwortlich	Herr Steenker
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf, Auftragsan- und verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgaben-bereiche, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Familienförderung für Bauwillige, Unterhaltung der städtischen Immobilien.
Rechtsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien für Grundstücksvergaben und Familienförderung
Ziele	Bodenbevorratung und Vergabe zu angemessenen Konditionen, kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Mieter, andere Produktbereiche, Bauinteressenten.
Leistungen	1.1.1.008.100 Liegenschaftsverwaltung allgemein 1.1.1.008.200 Unbebautes Grundvermögen 1.1.1.008.300 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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	191,32	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	232.988,57	250.800	249.700	249.700	249.700	249.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.124,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	239.304,72	260.500	259.400	259.400	259.400	259.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-115.958,86	-118.600	-118.600	-119.700	-121.900	-124.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.660,31	-88.000	-140.800	-149.000	-75.800	-143.300
16. Abschreibungen		-17.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.118,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.712,10	-8.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-222.449,27	-234.400	-356.000	-365.300	-294.300	-364.100
21. ordentliches Ergebnis	16.855,45	26.100	-96.600	-105.900	-34.900	-104.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.855,45	26.100	-96.600	-105.900	-34.900	-104.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.732,25	-12.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.732,25	-12.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.123,20	13.500	-108.300	-117.600	-46.600	-116.400

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.396,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte	50,32	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.679,19	42.000	294.000	42.000	42.000	42.000
12. =Summe ordentliche Erträge	54.125,51	48.100	300.100	48.100	48.100	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-178.912,24	-192.700	-193.900	-195.500	-199.200	-203.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.214,82	-10.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16. Abschreibungen	-4.887,51	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.612,03	-8.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-199.626,60	-215.600	-222.000	-223.600	-227.300	-231.100
21. ordentliches Ergebnis	-145.501,09	-167.500	78.100	-175.500	-179.200	-183.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.501,09	-167.500	78.100	-175.500	-179.200	-183.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.501,09	-167.500	78.100	-175.500	-179.200	-183.000

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,50	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	237,76	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.781,84	54.500	52.600	52.900	56.000	53.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.324,15	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. =Summe ordentliche Erträge	68.397,37	68.800	66.900	67.200	70.300	67.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-215.419,87	-220.900	-209.700	-211.500	-215.500	-219.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.206,36	-13.400	-14.100	-12.700	-13.100	-12.700
16. Abschreibungen		-700	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.540,50	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.166,73	-245.000	-234.200	-234.600	-239.000	-242.600
21. ordentliches Ergebnis	-167.769,36	-176.200	-167.300	-167.400	-168.700	-174.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.769,36	-176.200	-167.300	-167.400	-168.700	-174.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.769,36	-176.200	-167.300	-167.400	-168.700	-174.700

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	366.397,46	388.600	377.700	377.700	377.700	377.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73,50	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	366.470,96	392.500	379.800	379.800	379.800	379.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.081,59	-20.000	-16.000	-16.100	-16.300	-16.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.341,53	-231.000	-260.200	-418.300	-291.700	-271.700
16. Abschreibungen		-38.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,70	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.509,82	-289.900	-313.600	-471.800	-345.400	-325.600
21. ordentliches Ergebnis	156.961,14	102.600	66.200	-92.000	34.400	54.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	156.961,14	102.600	66.200	-92.000	34.400	54.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011,80	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011,80	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.949,34	86.400	50.200	-108.000	18.400	38.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Wohnbauförderung bis 2013 (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.600		1.600	1.600	1.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge		1.800	200	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-215,17	-200	-200	-200	-200	-200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-67.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-215,17	-67.200	-200	-200	-200	-200
21. ordentliches Ergebnis	-215,17	-65.400	0	1.600	1.600	1.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-215,17	-65.400	0	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	-215,17	-65.400	0	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	4.208,75					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	404.066,55	371.800	370.000	370.000	370.000	370.000
12. =Summe ordentliche Erträge	408.275,30	371.800	370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.000	-5.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,07	-1.000	-1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-86,07	-15.000	-6.000			
21. ordentliches Ergebnis	408.189,23	356.800	364.000	370.000	370.000	370.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	408.189,23	356.800	364.000	370.000	370.000	370.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	408.189,23	356.800	364.000	370.000	370.000	370.000

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	81.546,02	76.700	76.000	76.000	76.000	76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	81.546,02	76.700	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-14.000	-5.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,05	-1.000	-1.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-86,05	-15.000	-6.000			
21. ordentliches Ergebnis	81.459,97	61.700	70.000	76.000	76.000	76.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.459,97	61.700	70.000	76.000	76.000	76.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.459,97	61.700	70.000	76.000	76.000	76.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Bedürfnisanstalten bis 2013 (P1.5.3.8.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	885,08	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.246,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	2.131,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.323,57	-19.400	-21.000	-21.100	-21.400	-21.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,43	-7.700	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-22.571,00	-30.500	-34.200	-33.300	-33.600	-33.900
21. ordentliches Ergebnis	-20.439,29	-27.300	-31.000	-30.100	-30.400	-30.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.439,29	-27.300	-31.000	-30.100	-30.400	-30.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.839,29	-28.300	-32.000	-31.100	-31.400	-31.700

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		0				
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-0,21	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	-0,21	0				
21. ordentliches Ergebnis	-0,21	0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-0,21	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,21	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-571,44					
16. Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-571,44	-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	917,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	917,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	917,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	1.069,00	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	446,22	800	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	1.515,22	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.469,56	-19.000	-20.700	-20.900	-21.300	-21.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,97	-5.500				
16. Abschreibungen		-23.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.346,50	-65.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-600				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.125,03	-113.300	-90.800	-91.000	-91.400	-91.800
21. ordentliches Ergebnis	-60.609,81	-112.500	-90.000	-90.200	-90.600	-91.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.609,81	-112.500	-90.000	-90.200	-90.600	-91.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.778,00	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.778,00	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.387,81	-116.400	-92.000	-92.200	-92.600	-93.000

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	21.571,28	21.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	979,39	1.000				
12. =Summe ordentliche Erträge	22.550,67	22.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.836,36	-11.000				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.743,68	-38.900				
16. Abschreibungen		-800				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,04	-400				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.813,08	-51.100				
21. ordentliches Ergebnis	-27.262,41	-29.100				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.262,41	-29.100				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.921,75	-3.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.921,75	-3.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.184,16	-32.100				

Produkt-Nr.	P1.6.1.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen. Die Berechnung und Abwicklung der Steuern ist Bestandteil der Produkte 1.1.1.007 Finanzverwaltung und 1.1.1.010 Verwaltung der Steuern.
Rechtsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, Finanzausgleichsgesetz, Vergnügungs- u. Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen.
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltungsführung
Leistungen	6.1.1.001.100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.367.835,46	13.664.400	14.272.600	14.508.000	15.129.800	15.716.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.501.336,00	384.000	3.847.000	4.031.000	4.167.000	4.308.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		166.100	161.600	161.600	161.600	161.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.214,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	486,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	22.897.873,19	14.235.500	18.304.200	18.723.600	19.481.400	20.209.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.208,00	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18. Transferaufwendungen	-9.318.757,00	-8.049.000	-7.769.700	-7.775.000	-8.050.000	-8.329.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.350.966,00	-8.079.000	-7.797.700	-7.803.000	-8.078.000	-8.357.000
21. ordentliches Ergebnis	13.546.907,19	6.156.500	10.506.500	10.920.600	11.403.400	11.852.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.546.907,19	6.156.500	10.506.500	10.920.600	11.403.400	11.852.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.546.907,19	6.156.500	10.506.500	10.920.600	11.403.400	11.852.300

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-99.562,60	-113.200	-166.400	-163.600	-158.700	-154.900
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.562,60	-113.200	-166.400	-163.600	-158.700	-154.900
21. ordentliches Ergebnis	-99.562,60	-113.200	-166.400	-163.600	-158.700	-154.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-99.562,60	-113.200	-166.400	-163.600	-158.700	-154.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.562,60	-113.200	-166.400	-163.600	-158.700	-154.900

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.509.371,78	13.492.000	14.272.600		14.508.000	15.129.800	15.716.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.341,12	384.100	3.847.100		4.031.100	4.167.100	4.308.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.520,90	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
05. privatrechtliche Entgelte	623.762,84	655.500	629.400		629.400	629.400	629.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.073,58	53.700	52.600		52.900	56.000	53.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.829,62	21.600	22.000		23.600	23.600	23.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516.807,44	512.700	478.900		478.900	478.900	478.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.247.707,28	15.126.800	19.309.800		19.731.100	20.492.000	21.217.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-739.801,70	-749.100	-761.700		-768.800	-783.300	-798.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-351.322,91	-459.300	-492.300		-637.500	-438.100	-485.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.770,60	-147.900	-189.400		-186.600	-181.700	-177.900
15. Transferauszahlungen	-9.842.485,13	-8.095.100	-7.823.600		-7.828.900	-8.103.900	-8.382.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.675,35	-54.100	-64.600		-59.100	-59.100	-59.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.110.055,69	-9.505.500	-9.331.600		-9.480.900	-9.566.100	-9.903.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.137.651,59	5.621.300	9.978.200		10.250.200	10.925.900	11.314.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.282.008,74	1.329.000	1.178.300		1.350.000	1.350.000	1.350.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.759,56						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.293.768,30	1.329.000	1.178.300		1.350.000	1.350.000	1.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-48.731,67	-435.000	-796.000		-70.000		
26. Baumaßnahmen		-93.500	-13.500		-125.000	-120.000	-60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.817,39	-15.000	-29.000		-12.000	-12.000	-12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50,39	-300.300					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-65.151,77	-70.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.751,22	-913.800	-898.500		-267.000	-192.000	-132.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.173.017,08	415.200	279.800		1.083.000	1.158.000	1.218.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.310.668,67	6.036.500	10.258.000		11.333.200	12.083.900	12.532.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.000.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-573.099,06	-475.300	-519.700		-892.700	-598.800	-602.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-573.099,06	-475.300	1.480.300		-892.700	-598.800	-602.600
37. Finanzmittelveränderung	13.737.569,61	5.561.200	11.738.300		10.440.500	11.485.100	11.929.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		200.000				
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		133.300				
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof				520.000	520.000	520.000
I1.311001.565.009 Verkauf Baugrundstücke Schöfelwiesen		780.000		780.000	780.000	780.000
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.113.300		1.300.000	1.300.000	1.300.000
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		65.000		50.000	50.000	50.000
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		65.000		50.000	50.000	50.000
I1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.311007.525.006 Eigene Wirtschaftsförderung ab 2019		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.311007 Zuschuss Wirtschaftsförderung		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.311013.510.002 DMS Lizenz einschließlich Einrichtung		-17.000				
I1.311013 Finanzsoftware		-17.000				
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
I1.313006.510.002 Bauerwartungsland 2018		-711.000				
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland		-711.000				
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				-30.000	-30.000	-30.000
I1.317000 Baumaßnahmen AW Händelstraße/Mendelsohns				-30.000	-30.000	-30.000
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.				-30.000	-30.000	-30.000
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst				-30.000	-30.000	-30.000
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße				-60.000	-60.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostestraße				-60.000	-60.000	
I1.317004.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-5.000		
I1.317004 Baumaßnahmen Drostestraße 4		-13.500		-5.000		
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-85.000		-70.000		
I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen		-85.000		-70.000		
Zwischensumme		279.800		1.083.000	1.158.000	1.218.000
Gesamtsumme		279.800		1.083.000	1.158.000	1.218.000

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.591,08	28.000	13.000	5.000	5.000	5.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.013.500	1.121.300	1.121.300	1.121.300	1.121.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755.754,00	3.675.400	3.865.900	3.865.900	3.865.900	3.865.900
06. privatrechtliche Entgelte	34.707,99	38.600	38.100	38.100	38.100	38.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.049,87	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.836,44	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.912.939,38	4.867.000	5.149.800	5.141.800	5.141.800	5.141.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.174.031,96	-1.210.400	-1.276.700	-1.288.900	-1.313.300	-1.338.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.623,59	-1.264.400	-1.226.000	-1.127.300	-1.116.600	-1.110.600
16. Abschreibungen	-9,00	-1.424.000	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-548,25	0	-17.900	-5.500	-5.500	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.726.690,57	-3.798.400	-3.801.600	-3.790.500	-3.790.200	-3.790.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.763.903,37	-7.697.200	-7.902.900	-7.792.900	-7.806.300	-7.825.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.850.963,99	-2.830.200	-2.753.100	-2.651.100	-2.664.500	-2.683.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.850.963,99	-2.830.200	-2.753.100	-2.651.100	-2.664.500	-2.683.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.608,79	1.522.300	1.519.600	1.527.100	1.516.100	1.519.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.205,64	-1.212.500	-1.204.500	-1.206.500	-1.206.500	-1.209.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.403,15	309.800	315.100	320.600	309.600	309.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.583.560,84	-2.520.400	-2.438.000	-2.330.500	-2.354.900	-2.373.800

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Spielplätze
Produktverantwortlich	Herr Janssen
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
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	1.278,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.278,18	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.839,17	-23.500	-22.400	-22.600	-23.000	-23.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.964,02	-34.700	-31.700	-30.200	-30.200	-30.200
16. Abschreibungen		-14.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,68	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.954,87	-73.000	-102.900	-101.600	-102.000	-102.400
21. ordentliches Ergebnis	-45.676,69	-68.400	-99.200	-97.900	-98.300	-98.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.676,69	-68.400	-99.200	-97.900	-98.300	-98.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.117,25	-68.000	-70.000	-72.000	-72.000	-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.117,25	-68.000	-70.000	-72.000	-72.000	-75.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.793,94	-136.400	-169.200	-169.900	-170.300	-173.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		28.000	13.000	5.000	5.000	5.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		106.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918,07	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.317,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12. =Summe ordentliche Erträge	12.665,31	142.700	154.700	146.700	146.700	146.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-141.090,00	-150.100	-154.700	-156.200	-159.200	-162.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.983,72	-103.600	-184.100	-107.100	-107.100	-107.100
16. Abschreibungen		-194.000	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-548,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.022,11	-17.100	-22.700	-11.900	-11.900	-11.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.644,08	-464.800	-580.400	-494.100	-497.100	-500.200
21. ordentliches Ergebnis	-242.978,77	-322.100	-425.700	-347.400	-350.400	-353.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-242.978,77	-322.100	-425.700	-347.400	-350.400	-353.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.978,77	-322.100	-425.700	-347.400	-350.400	-353.500

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.349,98					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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	165,77	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	3.515,75	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.685,58	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.033,73	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Abschreibungen		-14.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	-17.900	-5.500	-5.500	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.759,31	-27.300	-45.600	-33.300	-33.400	-33.500
21. ordentliches Ergebnis	-13.243,56	-19.600	-37.900	-25.600	-25.700	-25.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.243,56	-19.600	-37.900	-25.600	-25.700	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.509,06	-19.600	-37.900	-25.600	-25.700	-25.800

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Klein
Kurzbeschreibung	Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung
Rechtsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung)
Ziele	Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aller nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke durch Überwachung, Ausfertigen von Gebührenbescheiden
Zielgruppe	Grundstückseigentümer der nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke
Leistungen	5.3.8.002.100 (bis 2013)

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung bis 2013 (P1.5.3.8.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.509.326,36	3.465.100	3.635.600	3.635.600	3.635.600	3.635.600
06. privatrechtliche Entgelte	188,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.911,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.511.425,61	3.502.800	3.673.300	3.673.300	3.673.300	3.673.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-42.443,16	-42.600	-47.000	-47.400	-48.400	-49.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.372,69	-340.000	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
16. Abschreibungen	-9,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.034,28	-3.770.200	-3.770.200	-3.770.200	-3.770.200	-3.770.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.907.859,13	-4.152.800	-4.157.400	-4.157.800	-4.158.800	-4.159.800
21. ordentliches Ergebnis	-396.433,52	-650.000	-484.100	-484.500	-485.500	-486.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-396.433,52	-650.000	-484.100	-484.500	-485.500	-486.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		587.000	587.000	587.000	587.000	587.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		587.000	587.000	587.000	587.000	587.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.433,52	-63.000	102.900	102.500	101.500	100.500

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.736,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	377,09	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	9.113,61	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.637,21	-10.800	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.668,95	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,16	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.320,32	-20.600	-18.300	-18.400	-18.500	-18.600
21. ordentliches Ergebnis	-12.206,71	-13.200	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.206,71	-13.200	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.206,71	-13.200	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.645,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		801.000	887.800	887.800	887.800	887.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	2.424,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.131,80	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.361,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	80.688,05	875.200	961.500	961.500	961.500	961.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-107.224,18	-105.200	-109.600	-110.700	-112.800	-114.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.002,87	-308.800	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
16. Abschreibungen		-1.037.000	-1.149.500	-1.149.500	-1.149.500	-1.149.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464,34	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-305.691,39	-1.454.800	-1.461.500	-1.462.600	-1.464.700	-1.466.800
21. ordentliches Ergebnis	-225.003,34	-579.600	-500.000	-501.100	-503.200	-505.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-225.003,34	-579.600	-500.000	-501.100	-503.200	-505.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.170,85	-907.000	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.170,85	-907.000	-897.000	-897.000	-897.000	-897.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.174,19	-1.486.600	-1.397.000	-1.398.100	-1.400.200	-1.402.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	1.037,12	900	900	900	900	900
12. =Summe ordentliche Erträge	1.037,12	43.400	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.619,64	-23.000	-24.700	-24.900	-25.400	-25.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.449,24	-170.100	-165.100	-155.100	-155.100	-155.100
16. Abschreibungen		-77.000	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,93	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-174.077,81	-270.100	-268.100	-258.300	-258.800	-259.300
21. ordentliches Ergebnis	-173.040,69	-226.700	-226.000	-216.200	-216.700	-217.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-173.040,69	-226.700	-226.000	-216.200	-216.700	-217.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.160,69	-228.200	-227.500	-217.700	-218.200	-218.700

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	79,71	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	79,71	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.258,73	-4.800	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.341,43	-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	-28.600,16	-49.900	-49.700	-49.700	-49.800	-49.900
21. ordentliches Ergebnis	-28.520,45	-49.600	-49.400	-49.400	-49.500	-49.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.520,45	-49.600	-49.400	-49.400	-49.500	-49.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,54	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.777,99	-99.600	-99.400	-99.400	-99.500	-99.600

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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.116,12	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte	24.796,94	26.000	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	40,18	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	258.953,24	238.600	261.400	261.400	261.400	261.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.500,27	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.703,39	-45.400	-45.800	-45.800	-46.800	-45.800
16. Abschreibungen		-39.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.203,66	-86.200	-74.500	-74.500	-75.500	-74.500
21. ordentliches Ergebnis	214.749,58	152.400	186.900	186.900	185.900	186.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	214.749,58	152.400	186.900	186.900	185.900	186.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.965,25	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.965,25	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.784,33	97.400	131.900	131.900	130.900	131.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	596,10					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		900	900	900	900	900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00					
06. privatrechtliche Entgelte	597,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	958,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.171,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.077,87	-24.200	-25.200	-25.400	-25.800	-26.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.358,10	-53.800	-44.400	-42.000	-41.000	-41.000
16. Abschreibungen		-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,01	-1.800	-1.100	-800	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.993,98	-81.600	-73.300	-70.800	-69.900	-70.300
21. ordentliches Ergebnis	-44.822,17	-79.700	-71.400	-68.900	-68.000	-68.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.822,17	-79.700	-71.400	-68.900	-68.000	-68.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.447,75	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.447,75	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.269,92	-199.700	-191.400	-188.900	-188.000	-188.400

Produkt-Nr.	P1.5.5.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlich	Herr Klein
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	50,28	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	50,28	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.356,40	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.828,16	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.184,56	-11.600	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.134,28	-11.600	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.134,28	-11.600	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.181,28	-16.600	-16.300	-13.800	-13.800	-13.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	4.980,50	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	125,70	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	5.106,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.392,03	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,97	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.798,26	-8.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21. ordentliches Ergebnis	1.307,94	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.307,94	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620,56	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Herr Klein
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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
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	502,79	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.223,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.182,73	-14.400	-11.300	-11.400	-11.600	-11.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901,96	-3.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.692,48	-20.600	-35.500	-17.600	-17.800	-18.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.469,19	-18.200	-33.100	-15.200	-15.400	-15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.469,19	-18.200	-33.100	-15.200	-15.400	-15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.886,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.355,19	-21.200	-36.100	-18.200	-18.400	-18.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.600				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.631,22	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12. =Summe ordentliche Erträge	24.631,22	35.100	28.500	28.500	28.500	28.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-768.724,99	-796.800	-854.500	-862.800	-879.300	-896.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.713,07	-130.300	-119.100	-131.800	-121.100	-116.100
16. Abschreibungen		-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,30	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-893.123,36	-975.200	-1.016.500	-1.037.500	-1.043.300	-1.055.200
21. ordentliches Ergebnis	-868.492,14	-940.100	-988.000	-1.009.000	-1.014.800	-1.026.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-868.492,14	-940.100	-988.000	-1.009.000	-1.014.800	-1.026.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.608,79	935.300	932.600	940.100	929.100	932.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	866.608,79	935.300	932.600	940.100	929.100	932.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.883,35	-4.800	-55.400	-68.900	-85.700	-94.600

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.591,08	8.000	13.000		5.000	5.000	5.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.779.414,82	3.652.500	3.865.900		3.865.900	3.865.900	3.865.900
05. privatrechtliche Entgelte	34.171,43	38.600	38.100		38.100	38.100	38.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.745,83	137.300	65.300		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	3.903.923,16	3.836.400	3.982.300		3.974.300	3.974.300	3.974.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.124.035,13	-1.163.700	-1.230.500		-1.242.700	-1.267.100	-1.292.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-866.617,34	-1.093.200	-1.226.000		-1.127.300	-1.116.600	-1.110.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-548,25		-17.900		-5.500	-5.500	-5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.658.803,65	-3.738.800	-3.801.600		-3.790.500	-3.790.200	-3.790.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650.004,37	-5.995.700	-6.276.000		-6.166.000	-6.179.400	-6.198.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.081,21	-2.159.300	-2.293.700		-2.191.700	-2.205.100	-2.224.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.635,00	167.100	166.600		166.600	166.600	166.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	984.132,53	1.792.400	680.900		1.171.300	821.600	608.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.050,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.018.817,53	1.959.500	847.500		1.337.900	988.200	774.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-13.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-565.712,28	-1.764.200	-3.222.000		-4.410.800	-193.800	-683.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.518,72	-71.500	-189.000		-152.000	-149.000	-52.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-249.977,89	-737.600	-249.900		-249.900	-249.900	-249.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-881.208,89	-2.587.200	-3.670.900		-4.822.700	-602.700	-995.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	137.608,64	-627.700	-2.823.400		-3.484.800	385.500	-221.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.608.472,57	-2.787.000	-5.117.100		-5.676.500	-1.819.600	-2.445.100
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	-1.608.472,57	-2.787.000	-5.117.100		-5.676.500	-1.819.600	-2.445.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)		34.200				
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		34.200				
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße					-165.000	
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße					112.200	28.000
I1.411007 Ausbau Blumenstraße					-52.800	28.000
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-7.500		-3.800	-3.800	-3.800
I1.411013 Parkscheinautomaten		-7.500		-3.800	-3.800	-3.800
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		353.200		580.000	580.000	580.000
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		353.200		580.000	580.000	580.000
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
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh				-382.000		
I1.411043.560.002 SAB Beiträge Bismarckstr. zw Lindenallee				241.200	60.300	
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße				-140.800	60.300	
I1.412018.510.005 Wildkrautentferner		-47.000				
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-15.000		
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)					-60.000	
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006)					-37.000	
I1.412018.510.021 Ersatzbeschaffung StreetscooterFRI SJ304				-35.000		
I1.412018.510.022 Beschaffung Hausmeisterfahrzeug		-12.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-59.000		-50.000	-97.000	
I1.414009.500.001 Ausbau Oestringer Weg		-433.000				
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestringer Weg		293.500		73.300		
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg		-139.500		73.300		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.414015.500.008 Endausbau Normmenviertel 3.+ 4. BA		-712.000		-565.500		
I1.414015 Baugebiet Normmenviertel Erweiterung		-712.000		-565.500		
I1.414016.500.008 Endausbau Beleucht.Normmenv. 3.+ 4.BA		-6.500		-2.500		
I1.414016 Beleuchtung Normmenviertel		-6.500		-2.500		
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-234.900		-237.900	-237.900	-237.900
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-15.000		-12.000	-12.000	-12.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		166.600		166.600	166.600	166.600
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-83.300		-83.300	-83.300	-83.300
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-41.000				
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-41.000				
I1.416004.500.001 Erstausbau Straße Schützenhofplatz				-960.000		
I1.416004.500.002 Endausbau Straße Schützenhofplatz						-630.000
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz				-960.000		-630.000
I1.416006.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schützenhofplatz				-100.000		
I1.416006.500.002 Endausbau Beleuchtung Schützenhofplatz						-50.000
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-100.000		-50.000
I1.416018.510.001 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-15.000				
I1.416018 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-15.000				
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-217.500		
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				168.100	42.000	
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-49.400	42.000	
I1.418002.500.001 Seilerweg				-135.500		
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt				108.700	27.100	
I1.418002 Seilerweg				-26.800	27.100	
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-15.500		
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-15.500		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-16.000		
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-16.000		
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße				-20.000		
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße				-20.000		
I1.418013.500.001 Erstausbau Straßen westl. v. Dünkagel		-181.500				
I1.418013 Erschließung Baugeb. westl. v. Dünkagel		-181.500				
I1.418014.500.001 Erstausbau Beleucht. westl. Dünkagel		-20.500				
I1.418014 Straßenbeleuchtung Baugebiet westlich Dü		-20.500				
I1.418015.500.002 Bodenarbeiten ASP Wallanlagen		-25.000				
I1.418015.510.001 Spielgeräte ASP Wallanlagen		-25.000				
I1.418015 Abenteuerspielplatz Wallanlagen		-50.000				
I1.418017.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen A		-67.000				
I1.418017.500.002 Erstausbau Beleuchtung Schöfelweisen B				-84.500		
I1.418017 Beleuchtung Schöfelwiesen		-67.000		-84.500		
I1.418018.500.001 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen A		-1.660.000				
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen B				-1.905.000		
I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwiesen		-1.660.000		-1.905.000		
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlagen mit Schließfächern		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.419004 Fahrradabstellanlagen mit Schließfächern		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.419005.510.001 Baumkontrollsoftware		-3.000				
I1.419005 Baumkontrollsoftware		-3.000				
I1.419006.500.001 Mehrgenerationenspl.-Aufbauten(Zaun etc)		-15.000				
I1.419006.500.002 Mehrgenerationenspielplatz - Boden		-50.000				
I1.419006.510.001 Mehrgenerationenspielplatz - Spielgeräte		-35.000		-50.000		
I1.419006 Mehrgenerationenspielplatz		-100.000		-50.000		
I1.419007.510.001 Spielgeräte a.d. Spielleitplanung		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2020	Ansatz Jahr 2021	Ansatz Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.419007 Spielleitplanung		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.419008.500.001 Beleuchtung Blumenstraße					-22.000	
I1.419008 Beleuchtung Blumenstraße					-22.000	
Zwischensumme		-2.823.400		-3.484.800	385.500	-221.100
Gesamtsumme		-2.823.400		-3.484.800	385.500	-221.100

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm**Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales		-2.272.700		-659.500		-2.370.500		-152.000	
Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur		-1.060.300		-832.900	-190.000	-200.000			
Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.		279.800		1.083.000		1.158.000		1.218.000	
Bauen und Stadtentwicklung		-2.823.400		-3.484.800		385.500		-221.100	
Gesamtsumme		-5.876.600		-3.894.200	-190.000	-1.027.000		844.900	

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-5.200							
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-5.200							
I1.112002.510.002 Erwerb von Hardware		-2.000				-2.000			
I1.112002 Server Verwaltung		-2.000				-2.000			
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-2.000							
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus				-3.000					
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-2.000		-3.000					
I1.115004.510.008 Küche KG Moorwarfen		-5.000							
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-5.000							
I1.115005.500.004 Schlackenwege KG Hammerschmidtstraße						-8.000			
I1.115005 Neubau Kindergarten						-8.000			
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof								-150.000	
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule								-150.000	
I1.117001.510.001 Vertikallamellen Graf-Anton-Saal		-4.000							
I1.117001 Vertikallamellen Anton-Günther-Saal		-4.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.117004.510.001 Server		-8.500				-8.500			
I1.117004 Server		-8.500				-8.500			
I1.117005.510.002 Aufsitzmäher GS Harlinger Weg		-5.000							
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-5.000							
I1.117011.510.001 Sonnenschutzsegel KG Klein Grashaus		-1.500							
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-1.500							
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße				-4.500					
I1.117014.510.003 Sonnensegel KG Hammerschmidtstraße		-2.500							
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-2.500		-4.500					
I1.117016.510.004 Sonnensegel KG Schützenhofstraße		-2.500							
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-2.500							
I1.118000.500.001 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg		-20.000							
I1.118000 Einzäunung Schulgelände GS Harlinger Weg		-20.000							
I1.118001.500.001 Einzäunung KSP Moorwarfen		-15.000							
I1.118001.500.002 Einzäunung Bolzplatz KG Moorwarfen		-15.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.118001 Baumaßnahmen Kindergarten Moorwarfen		-30.000							
I1.118006.500.001 Bau Kindergarten Schurfenser Weg		-2.333.000							
I1.118006.500.002 Befestigte Außenflächen KG SchurfenserWe		-43.000							
I1.118006.500.003 Einfriedungen KG Schurfenser Weg		-32.000							
I1.118006.500.004 Rasen/ Spielplatzboden KG SchurfenserWeg		-61.000							
I1.118006.555.001 Zuschuss KG Schurfenser Weg		360.000							
I1.118006 Bau Kindergarten Schurfenser Weg		-2.109.000							
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-15.000		-650.000		-2.350.000			
I1.119000 Erweiterung Paul- Sillus-Schule		-15.000		-650.000		-2.350.000			
I1.119001.510.002 Sonnensegel KG Cleverns		-3.500							
I1.119001 Ausstattung Außenbereich KG Cleverns		-3.500							
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-30.000							
I1.119003.510.002 Spielgeräte KG Schurfenser Weg		-25.000							

THH01 Inn. Serv., Jugend, Bildung und Soziales**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-55.000							
Gesamtsumme		-2.272.700		-659.500		-2.370.500		-152.000	

THH02 Bürgerd.,Tourismus,Freizeit u. Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.212019.500.001 Erwerb Schließanlage FW Milchstraße				-6.500					
I1.212019 Schließanlagen Feuerwehr				-6.500					
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-100.000		-519.000					
I1.216002.500.002 Umbaumaßnahme FW Cleverns		-802.500							
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000					
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000					
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-902.500		-526.000					
I1.217001.510.001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-100.000		-190.000	-190.000				
I1.217001.555.001 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug				50.000					
I1.217001 Feuerwehrfahrzeug FW Cleverns		-100.000		-140.000	-190.000				
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					

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.217005.510.001 Leinwand und Beamer Theater		-6.900							
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-6.900							
I1.217006.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Graffenhaus		-5.000							
I1.217006 Baumaßnahmen Graffenhaus		-5.000							
I1.217009.510.003 Rettungszyylinder		-2.500							
I1.217009.510.009 Stabilisierungs-/Abstützsystem				-3.400					
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-2.500		-3.400					
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW		-3.400		-120.000		-200.000			
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16		-3.400		-120.000		-200.000			
I1.219000.500.001 Doppelstabgitterzaun Freibad		-25.000							
I1.219000 Baumaßnahmen Freibad		-25.000							
Gesamtsumme		-1.060.300		-832.900	-190.000	-200.000			

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		200.000							
I1.311001.565.007 Verkauf Baugrundstücke Normannenviertel		133.300							
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof				520.000		520.000		520.000	
I1.311001.565.009 Verkauf Baugrundstücke Schöfelwiesen		780.000		780.000		780.000		780.000	
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		1.113.300		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		65.000		50.000		50.000		50.000	
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		65.000		50.000		50.000		50.000	
I1.311004.525.008 Familienförderung Baulandpreise 2018		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.311004 Familienförderung Baulandpreise		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.311007.525.006 Eigene Wirtschaftsförderung ab 2019		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.311007 Zuschuss Wirtschaftsförderung		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.311013.510.002 DMS Lizenz einschließlich Einrichtung		-17.000							
I1.311013 Finanzsoftware		-17.000							
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	

THH03 Finanzen, Wirtschaft u. Liegensch.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
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	
I1.313006.510.002 Bauerwartungsland 2018		-711.000							
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland		-711.000							
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				-30.000		-30.000		-30.000	
I1.317000 Baumaßnahmen AW Händelstraße/Mendelsohns				-30.000		-30.000		-30.000	
I1.317001.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Milchstr.				-30.000		-30.000		-30.000	
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst				-30.000		-30.000		-30.000	
I1.317002.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstraße				-60.000		-60.000			
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße				-60.000		-60.000			
I1.317004.500.001 Be- und Entlüftungsanlage Drostenstr. 4		-13.500		-5.000					
I1.317004 Baumaßnahmen Drostenstraße 4		-13.500		-5.000					

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-85.000		-70.000					
I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen		-85.000		-70.000					
Gesamtsumme		279.800		1.083.000		1.158.000		1.218.000	

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.411001.560.001 SAB Memeler Str. (Danziger/Berliner)		34.200							
I1.411001 Ausbau Memeler Str. (Danziger/Berliner)		34.200							
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße						-165.000			
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße						112.200		28.000	
I1.411007 Ausbau Blumenstraße						-52.800		28.000	
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000		-3.000			
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000		-3.000			
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-7.500		-3.800		-3.800		-3.800	
I1.411013 Parkscheinautomaten		-7.500		-3.800		-3.800		-3.800	
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		353.200		580.000		580.000		580.000	
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		353.200		580.000		580.000		580.000	
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	
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh				-382.000					
I1.411043.560.002 SAB Beiträge Bismarckstr. zw Lindenallee				241.200		60.300			
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße				-140.800		60.300			

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.412018.510.005 Wildkrautentferner		-47.000							
I1.412018.510.008 Mulchmäher				-15.000					
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)						-60.000			
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006)						-37.000			
I1.412018.510.021 Ersatzbeschaffung StreetscooterFRI SJ304				-35.000					
I1.412018.510.022 Beschaffung Hausmeisterfahrzeug		-12.000							
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-59.000		-50.000		-97.000			
I1.414009.500.001 Ausbau Oestringer Weg		-433.000							
I1.414009.560.001 SAB Beiträge Oestringer Weg		293.500		73.300					
I1.414009 Ausbau Oestringer Weg		-139.500		73.300					
I1.414015.500.008 Endausbau Normmenviertel 3.+ 4. BA		-712.000		-565.500					
I1.414015 Baugebiet Normannenviertel Erweiterung		-712.000		-565.500					
I1.414016.500.008 Endausbau Beleucht.Normmannenv. 3.+ 4.BA		-6.500		-2.500					
I1.414016 Beleuchtung Normannenviertel		-6.500		-2.500					

THH04 Bauen und Stadtentwicklung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-234.900		-237.900		-237.900		-237.900	
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-15.000		-12.000		-12.000		-12.000	
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		166.600		166.600		166.600		166.600	
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-83.300		-83.300		-83.300		-83.300	
I1.416003.500.001 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-41.000							
I1.416003 Straßenbeleuchtung Oestringer Weg		-41.000							
I1.416004.500.001 Erstausbau Straße Schützenhofplatz				-960.000					
I1.416004.500.002 Endausbau Straße Schützenhofplatz								-630.000	
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz				-960.000				-630.000	
I1.416006.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schützenhofplatz				-100.000					
I1.416006.500.002 Endausbau Beleuchtung Schützenhofplatz								-50.000	
I1.416006 Straßenbeleuchtung Schützenhofplatz				-100.000				-50.000	
I1.416018.510.001 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-15.000							
I1.416018 E-Anschluss für Ladestation E-Auto		-15.000							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-217.500					
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				168.100		42.000			
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-49.400		42.000			
I1.418002.500.001 Seilerweg				-135.500					
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt				108.700		27.100			
I1.418002 Seilerweg				-26.800		27.100			
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-15.500					
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-15.500					
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-16.000					
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-16.000					
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße				-20.000					
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße				-20.000					
I1.418013.500.001 Erstausbau Straßen westl. v. Dünkagel		-181.500							
I1.418013 Erschließung Baugeb. westl. v. Dünkagel		-181.500							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.418014.500.001 Erstausbau Beleucht. westl. Dünkagel		-20.500							
I1.418014 Straßenbeleuchtung Baugebiet westlich Dü		-20.500							
I1.418015.500.002 Bodenarbeiten ASP Wallanlagen		-25.000							
I1.418015.510.001 Spielgeräte ASP Wallanlagen		-25.000							
I1.418015 Abenteuerspielplatz Wallanlagen		-50.000							
I1.418017.500.001 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen A		-67.000							
I1.418017.500.002 Erstausbau Beleuchtung Schöfelweisen B				-84.500					
I1.418017 Beleuchtung Schöfelwiesen		-67.000		-84.500					
I1.418018.500.001 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen A		-1.660.000							
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen B				-1.905.000					
I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwiesen		-1.660.000		-1.905.000					
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlagen mit Schließfächern		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.419004 Fahrradabstellanlagen mit Schließfächern		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.419005.510.001 Baumkontrollsoftware		-3.000							
I1.419005 Baumkontrollsoftware		-3.000							

THH04 Bauen und Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.419006.500.001 Mehrgenerationenspl.- Aufbauten(Zaun etc)		-15.000							
I1.419006.500.002 Mehrgenerationenspielplatz - Boden		-50.000							
I1.419006.510.001 Mehrgenerationenspielplatz - Spielgeräte		-35.000		-50.000					
I1.419006 Mehrgenerationenspielplatz		-100.000		-50.000					
I1.419007.510.001 Spielgeräte a.d.Spielleitplanung		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.419007 Spielleitplanung		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.419008.500.001 Beleuchtung Blumenstraße						-22.000			
I1.419008 Beleuchtung Blumenstraße						-22.000			
Gesamtsumme		-2.823.400		-3.484.800		385.500		-221.100	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.17 Euro	Stand 31.12.18 Euro	Zinsen 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	a.o. Tilgung 2019 Euro
Bundesmittel		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Landesmittel		282.353,89€	274.969,05€	2.348,76€	7.448,48€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		755.764,08€	713.480,05€	0,00€	40.847,29€	0,00€
Kreditmarktmittel		3.178.957,68€	4.055.761,69€	102.949,52€	440.164,93€	0,00€
Summe		4.217.075,65€	5.044.210,79€	105.298,28€	488.460,70€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden

- in 1.000,-- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.17 Euro	Stand 31.12.18 Euro	Zinsen 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	a.o. Tilgung 2019 Euro
Bundesmittel		0	0	0	0	0
Landesmittel		282	275	2	7	0
Mittel des Land- kreises Friesland		756	713	0	41	0
Kreditmarktmittel		3179	4056	103	440	0
Summe		4217	5044	105	488	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Zinsen 2019 Euro	Tilgung 2019	a.o.Tilgung 2019 Euro	Zinssatz	Bemerkungen
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€		
Schulden aus Mitteln des Landes								
Bremer Landesbank	462.719,15€	282.353,89€	274.969,05€	2.348,76€	7.448,48€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich
Summe Land		282.353,89€	274.969,05€	2.348,76€	7.448,48€	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€	1.436,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%	2018
Landkreis Friesland	302.173,50€	75.543,30€	66.478,09€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%	2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	114.754,29€	106.147,71€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%	2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	106.348,75€	100.213,25€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%	2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	30.450,00€	28.875,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%	2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	66.576,00€	63.840,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%	2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	360.655,00€	347.926,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%	2046
Summe Landkreis		755.764,08€	713.480,05€	0,00€	40.847,29€	0,00€		
Kreditmarkt								
Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	114.645,19€	69.970,50€	2.745,11€	46.799,07€	0,00€	4,70%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	75.457,20€	45.465,40€	1.520,55€	31.212,35€	0,00€	4,029%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	679.480,20€	413.234,99€	383.361,83€	16.077,94€	31.165,42€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	915.716,61€	902.838,63€	29.594,85€	13.305,15€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	909.903,69€	882.901,27€	31.175,77€	27.971,99€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
Landessparkasse zu Oldenburg	1.250.000,00€	750.000,00€	500.000,00€	1.356,25€	250.000,00€	0,00€	0,310%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	0,00€	1.271.224,06€	20.479,05€	39.710,95€	0,00€	1,630%	Zinsfestschreibung bis 30.03.2038
Summe Kreditmarkt		3.178.957,68€	4.055.761,69€	102.949,52€	440.164,93€	0,00€		
Gesamt		4.217.075,65 €	5.044.210,79 €	105.298,28 €	488.460,70 €			

Seite 224

Seite 216

Ab 01.01.2015

Grundlage: Organisationsplan

Bürgermeister

Abteilung 1	Abteilung 3	Abteilung 2	Abteilung 4
Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales	Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur	Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	Bauen und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt
P1.1.1.1.001	Gemeindeorgane	P1.1.2.1.001	Statistik und Wahlen	P1.1.1.1.007	Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung	P1.3.6.6.002	Spielplätze
P1.1.1.1.002	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	P1.1.2.2.001	Ordnungsangelegenheiten	P1.1.1.1.008	Liegenschaften (bebaut und unbebaut)	P1.5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
P1.1.1.1.003	Innere Verwaltungsangelegenheiten	P1.1.2.2.002	Melde- u. Personenstandswesen	P1.1.1.1.009	Stadtkasse einschl. Vollstreckung	P1.5.2.3.001	Denkmalschutz u. -pflege
P1.1.1.1.004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	P1.1.2.6.001	Brandschutz	P1.1.1.1.010	Verw. Der Steuern/Abgaben/Gebühren/Beiträge	P1.5.3.8.101	Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.005	Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung	P1.2.5.2.001	Nichtwissenschaftl. Museen	P1.3.1.5.102	Altenwohnungen	P1.5.3.8.102	Dezentrale Abwasserbeseitigung
P1.1.1.1.006	Stiftungen Soziales u. Jugend	P1.2.6.1.001	Theater	P1.5.2.2.100	Wohnbauförderung	P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen
P1.2.1.1.001	Grundschulen	P1.2.8.1.001	Heimat, sonstige Kulturpflege, Volksfeste	P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung
P1.2.7.2.001	Büchereien	P1.3.1.5.101	Graftenhaus	P1.5.3.2.001	Gasversorgung	P1.5.4.5.003	Winterdienst
P1.3.1.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	P1.5.3.8.103	Bedürfnisanstalten	P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen
P1.3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	P1.5.5.1.003	Campingplatz	P1.5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P1.3.1.2.900	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	P1.4.2.4.001	Freibad	P1.5.5.1.004	Schrebergarten	P1.5.5.2.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
P1.3.1.3.001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	P1.4.2.4.002	Sonstige Sportstätten	P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	P1.5.5.4.001	Naturschutz u. Landschaftspflege
P1.3.1.5.501	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler/Ausländer	P1.5.3.7.200	Abfallwirtschaft	P1.5.7.3.002	Frieslandhalle	P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen
P1.3.5.1.701	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	P1.6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	P1.5.7.3.004	Baubetriebshof
P1.3.6.1.101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	P1.5.5.1.002	Reisemobilstellplatz	P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
P1.3.6.2.001	Jugendarbeit	P1.5.7.3.001	Wochenmarkt				
P1.3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	P1.5.7.3.003	Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen				
P1.3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	P1.5.7.5.001	Tourismus				

18 Produkte	18 Produkte	15 Produkte	14 Produkte
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------