



Stadt Jever

Haushalt 2021

1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2021

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 30
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	31 - 34
Teilhaushalte bestehend aus	35 - 198
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	35 - 50
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	51 - 78
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	79 - 102
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	103 - 128
Teilhaushalt 3A Finanzen und Liegenschaften	129 - 162
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	163 - 198
Gesamtinvestitionsprogramm	199 - 214
Schuldenübersicht	215 - 217
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	218

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.092.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.703.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	827.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.406.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.542.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.586.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	444.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.973.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.437.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.

Jever,

Albers
Bürgermeister

4

2.4. 4

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2021

1. Vorbemerkung

Nachdem der Haushalt 2020 trotz der Corona-Pandemie für die Stadt Jever eine sehr gute Entwicklung genommen hat und mit einem Überschuss von geschätzt 700.000 € abschließen wird, weist der Haushalt 2021 einen hohen Fehlbedarf aus. Der wesentliche Grund dafür liegt in der weiter gestiegenen Steuerkraft der Stadt und den daraus resultierenden geringeren Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus mussten in verschiedenen Bereichen vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie geringere Erträge veranschlagt werden als üblich. Dieses konnte in 2020 sehr gut durch den Rettungsschirm des Landes Niedersachsen ausgeglichen werden. Ob dieser in 2021 auch wieder zum Tragen kommt, ist bislang nicht bekannt.

Diese Aspekte führen letztlich dazu, dass der Haushalt 2021 nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings kann das Defizit durch Überschüsse aus Vorjahren kompensiert werden.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich für die Jahre 22 bis 24 ebenfalls defizitär dar. Auch wenn sich diese Zahlen, die auf der Basis der Corona-Einschnitte fortgeschrieben worden sind, noch erheblich verändern werden und deshalb mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind, so kann jetzt schon gesagt werden, dass nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse die Überschussrücklage auf jeden Fall ausreichen wird, die Defizite der mittelfristigen Finanzplanung auszugleichen.

Erfreulich stellt sich hingegen der investive Bereich des Haushalts dar, der einen Überschuss von ca. 1 Mio. ausweist, was in der großen Nachfrage nach Baugrundstücken in Jever begründet liegt.

2. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Haushalt weist bei einem Aufwand von 29.703.000 € und Erträgen von 27.091.000 € ein Defizit von 2.610.900 € auf.

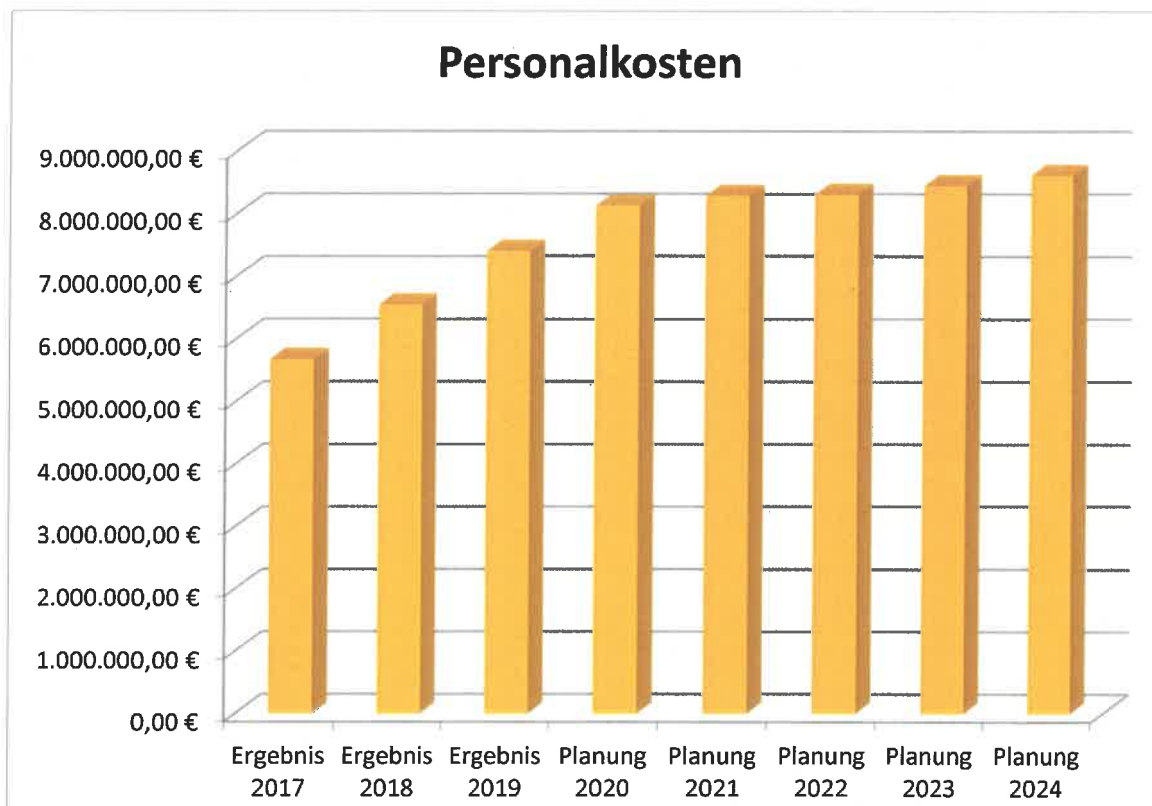
Dabei haben sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 1.583.100 € reduziert, die Aufwendungen hingegen um 53.300 € erhöht.

Im außerordentlichen Haushalt kann ein Überschuss von 827.000 € verzeichnet werden, so dass sich in der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts das Defizit auf 1.783.900 € reduziert.

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 2021 auf 8.283.000 € gegenüber 8.123.200 im Vorjahr. Der Grund für den Anstieg liegt in der für 2021 kalkulierten Tarifierhöhung von 2 %.



2.2 Bauunterhaltung

Der Aufwand der Gebäudeunterhaltung beläuft sich insgesamt auf 614.900 € und liegt damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Dieser Wert konnte nur durch Kürzungen im Umfang von 489.700 € erreicht werden. Allerdings wurden die Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Gebäude weitgehend im Haushaltsentwurf belassen.

Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen bezieht sich wiederum auf die Altenwohnungen und umfasst neben dem Einbau behindertengerechter Bäder insbesondere Maßnahmen der Dachdämmung, des Fenster- und Türentausches und der Sanierung des Mauerwerks.

Ein hoher Aufwand liegt weiterhin in der Neuerstellung der Energieausweise für zahlreiche Gebäude, die nach 10 Jahren erneuert werden müssen. Darüber hinaus müssen in zahlreichen Gebäuden Sicherheitsprüfungen zur Elektronik durchgeführt werden, die alle vier Jahre zu wiederholen sind.

Erhebliche Mittel fließen in die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für die GS Harlinger Weg, das den Austausch verschiedener Türen und Fenster verlangt.

Erwähnenswert sind bei den Schulen zudem die Maßnahmen des Digitalpakts, die die Schaffung der technischen Infrastruktur am und im Gebäude umfassen.

Weitere erwähnenswerte Maßnahmen liegen in Bürosanierungen im Rathaus, der Sanierung der Notlichtanlage im Kindergarten Ammerländer Weg, dem Einbau einer Drainage am Jugendhaus zur Entwässerung der Terrasse und des Volleyballfeldes, dem Austausch einer 2-flügeligen Türanlage zum Fernsehraum, ebenfalls beim Jugendhaus, dem Austausch von Fenstern in den Wohnungen Johannes-Brahms-Straße, der denkmalgerechten Mauerwerkssanierung in der Blaudruckerei sowie der Sanierung der vertikalen Lichtplatten in der Fahrzeughalle des Baubetriebshofes.

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 499.200 € und liegt damit um 12.400 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Insgesamt 65.300 € sind für das Freibad vorgesehen, die im Wesentlichen in den turnusmäßigen Austausch von Wasserfiltern fließen.

2.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 574.300 € und liegen damit nur geringfügig über den Kosten des Vorjahres.

Zusätzlich sind noch 147.800 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten. Hier ist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung festzustellen.

2.5 Geräte und Ausstattungen

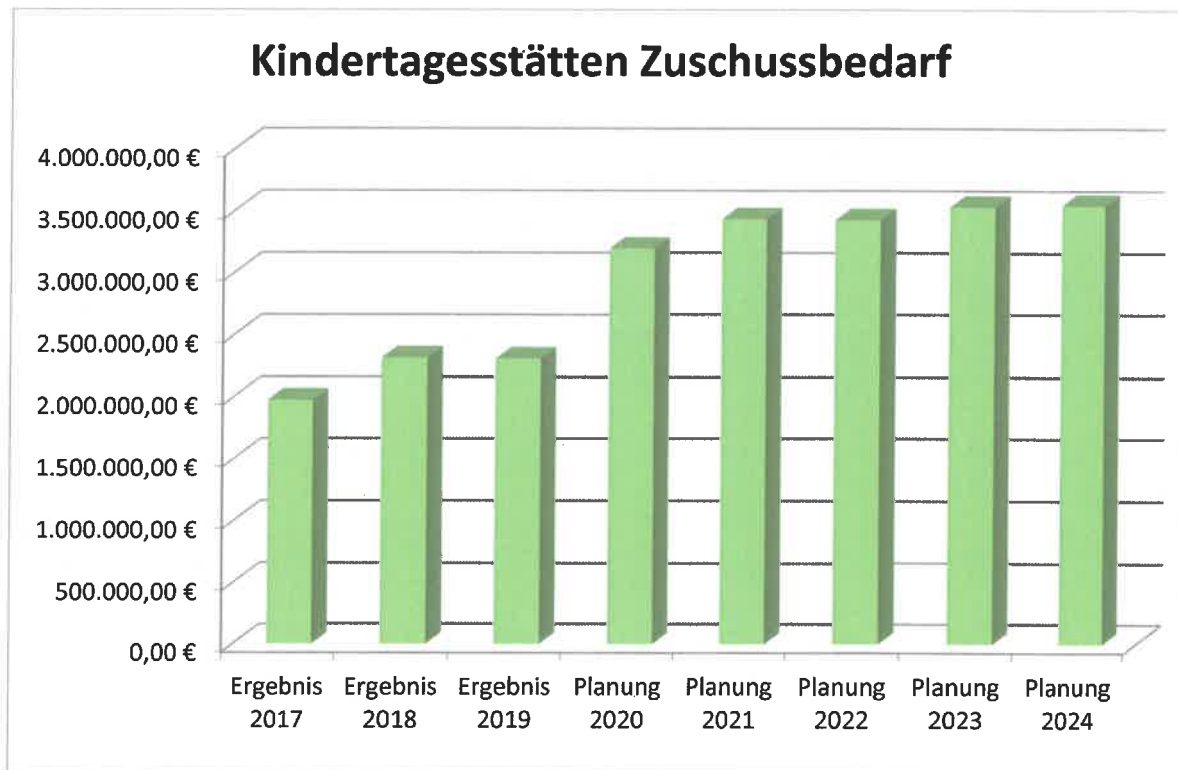
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 423.600 € veranschlagt worden. Damit wird die letztjährige Veranschlagung bei der Position Geräte und Ausstattungen um 95.000 € überschritten, was auf den Aufwand zur Digitalisierung der Grundschulen zurückzuführen ist, der jedoch in vollem Umfang bezuschusst wird.

2.6 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 292.200 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 52.800 € bedeutet, die im Wesentlichen in den in 2021 anstehenden Wahlen und den Kosten für die Prüfung mehrerer Jahresabschlüsse begründet liegt.

2.7 Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 236.700 € von 3.198.300 € auf 3.435.000 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.641.700 € auf das Diakonische Werk. Der Gesamtzuschuss hat sich seit 2019 um 1.167.859,91 € erhöht. Der Anstieg liegt überwiegend in zusätzlichem Personalaufwand für neue Kindertagesstätten begründet. Mittlerweile ist das Angebot so breit aufgestellt, dass sich die Kostensteigerungen in den nächsten Jahren auf etwaige Tarifierhöhungen etc. beschränken werden.



2.8 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 2.446.400 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr lediglich um 49.600 € erhöht.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 8,2 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes, was eine Erhöhung von 0,16 % bedeutet.

Die Gesamtsumme stellt sicherlich eine kritische Größe dar, zumal nach Vorgabe des Landes der Anteil an freiwilligen bei defizitären Haushalten lediglich 3 % des Haushaltsvolumens betragen sollte = 891.090 €.

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

Städtepartnerschaften	30.300 €
Blaudruckerei	7.100 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	7.000 €
Zuweisung Schlossmuseum	385.000 €
Theater am Dannhalm	88.900 €

Bücherei	190.100 €
Kulturarbeit	147.100 €
Graftenhaus	72.600 €
Jugendförderung	31.500 €
Jugendhaus	322.400 €
freiwillige soziale Leistungen	37.400 €
Spielplätze	147.000 €
Sportförderung	24.600 €
Freibad	238.700 €
Bedürfnisanstalten	35.000 €
Reisemobilstellplatz	23.800 €
Wirtschaftsförderung	113.000 €
Tourismus	332.500 €
Märkte	212.400 €
Summe	2.446.400 €

2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2021 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Tilgungsleistungen um 27.900 € auf 97.700 €.

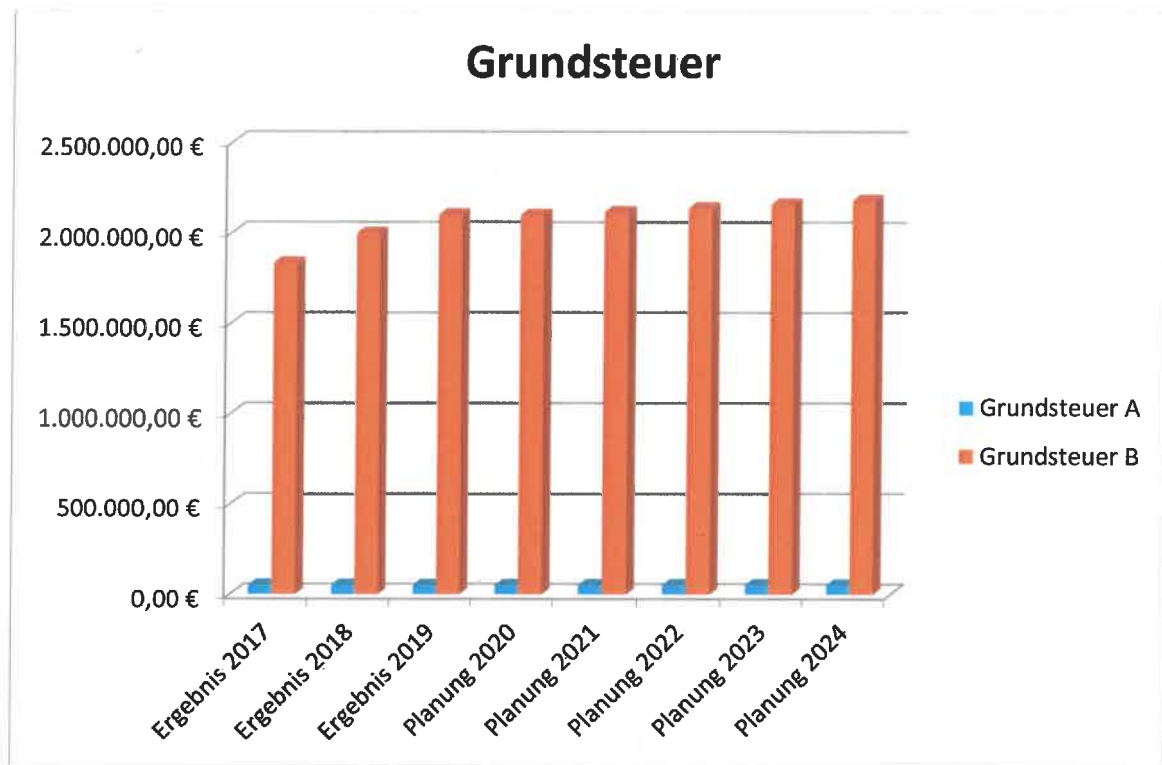
2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen reduziert sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 2.154.700 € auf 9.474.100 €. Dieses liegt zu einem wesentlichen Teil darin begründet, dass die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2020 Corona-Hilfen des Landes von insgesamt 1.157.700 € veranschlagen konnte. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es in 2021 weitere Hilfen geben wird, so dass in dieser Hinsicht zunächst einmal keine entsprechenden Beträge veranschlagt worden sind. Zudem hat die hohe Ausgleichszahlung für die Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle 2020, die aus dem Vergleich des Jahres 2020 mit den 3 Vorjahren ermittelt wurde, die für den Finanzausgleich maßgeblich Steuerkraft gemeinsam mit anderen Faktoren so stark erhöht, dass sich die Schlüsselzuweisungen um 1.245.900 reduzieren und die Kreisumlage um 318.700 € erhöht. Diese großen Einschnitte können nicht durch Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kompensiert, sondern lediglich abgemildert werden. Zum Finanzausgleich ist zudem darauf hinzuweisen, dass seine Berechnung auf der Grundlage der ermittelten Steuerkraftmesszahl, der gestiegenen Einwohnerzahl und des Grundbetrags des Vorjahres basiert. Aufgrund der gewünschten frühen Verabschiedung des Haushaltsplans und der noch nicht bekanntgegebenen Grundbeträge der Länder ist eine genaue Berechnung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich und birgt damit gerade in Corona-Zeiten noch eine große Unsicherheit in sich.

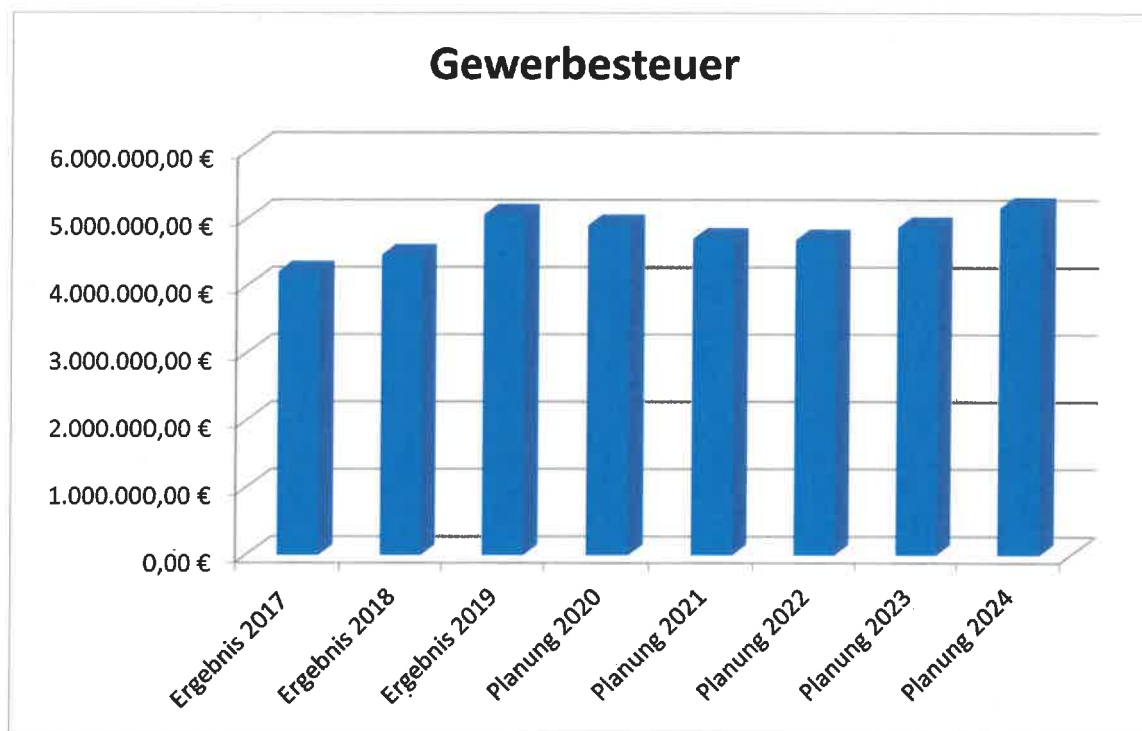
Die einzelnen Positionen haben sich wie folgt verändert:

Nahezu unverändert liegt die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2021 bei 52.200 €.

Die Grundsteuer B ist mit 2.116.000 € veranschlagt worden und übertrifft die Veranschlagung des Vorjahres damit um 16.000 €.

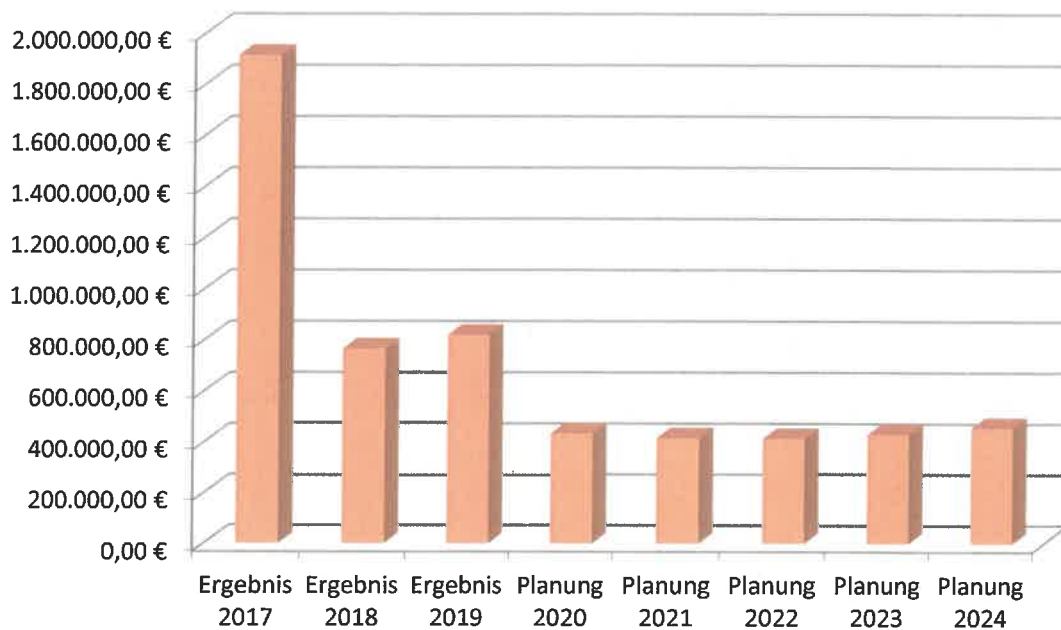


Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes und eigener Prognosen mit 4.700.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 200.000 € unter dem Ansatz des Nachtrags 2020.



Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich im Haushaltsjahr 2021 proportional zum gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Gewerbesteueransatz von 435.000 € auf 417.000 €.

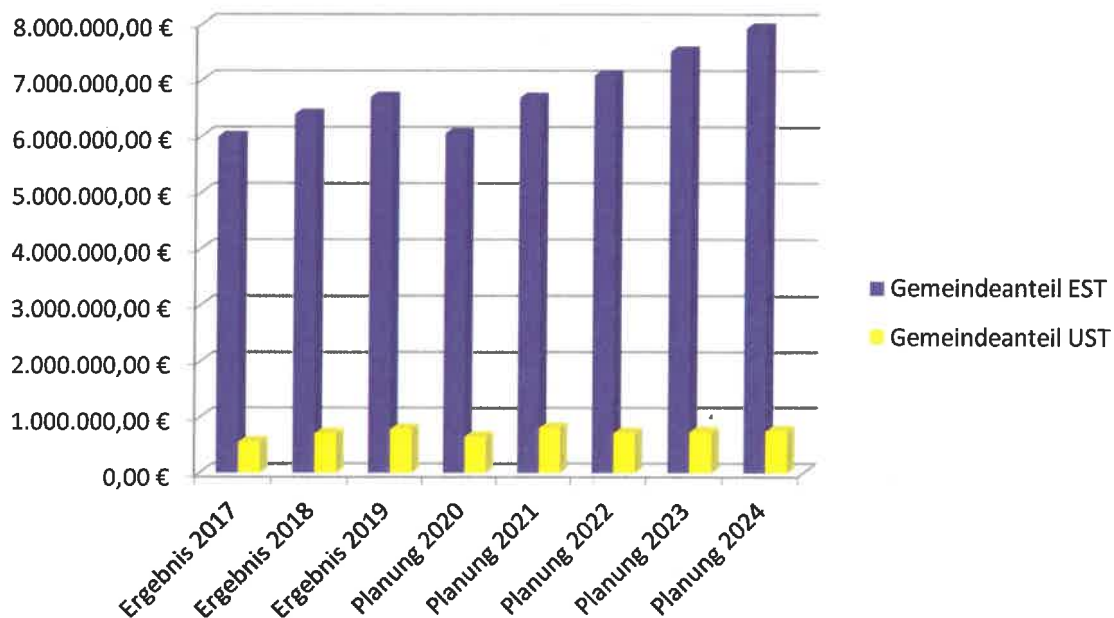
Gewerbesteuerumlage



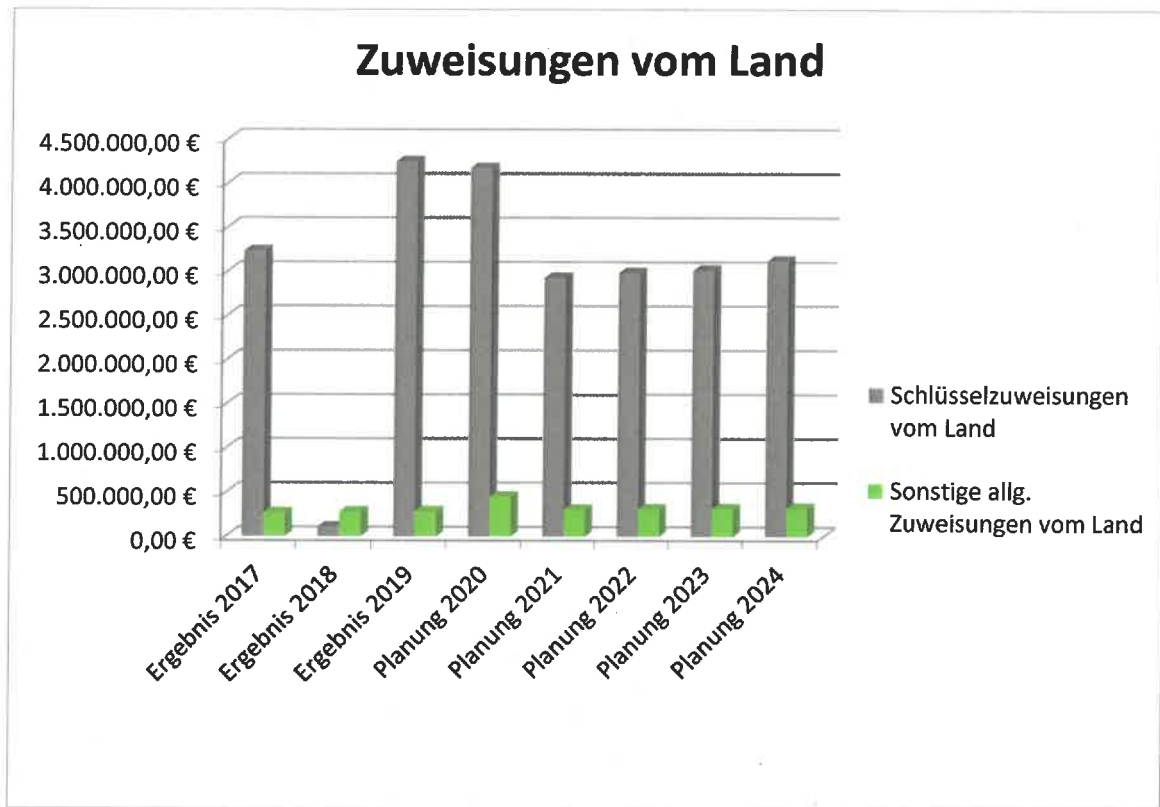
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2021 auf 6.685.000 € und liegt damit um 633.000 € über dem Ansatz 2020.

Gestiegen ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 651.000 € auf 811.000 €.

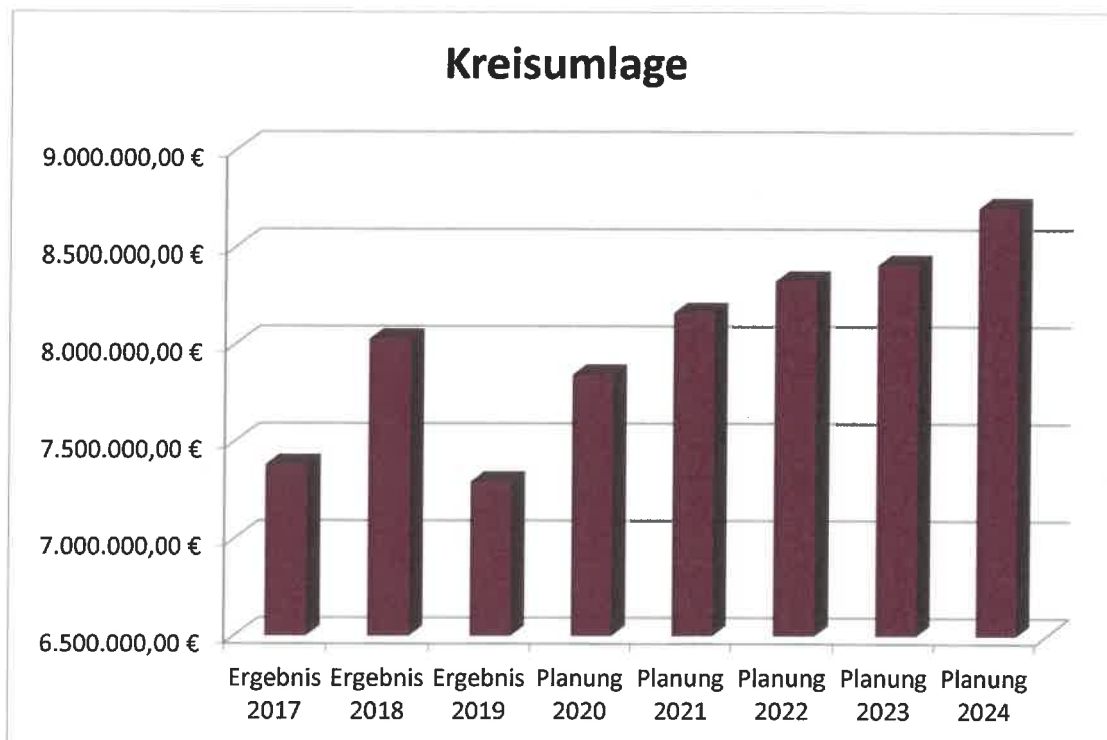
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer



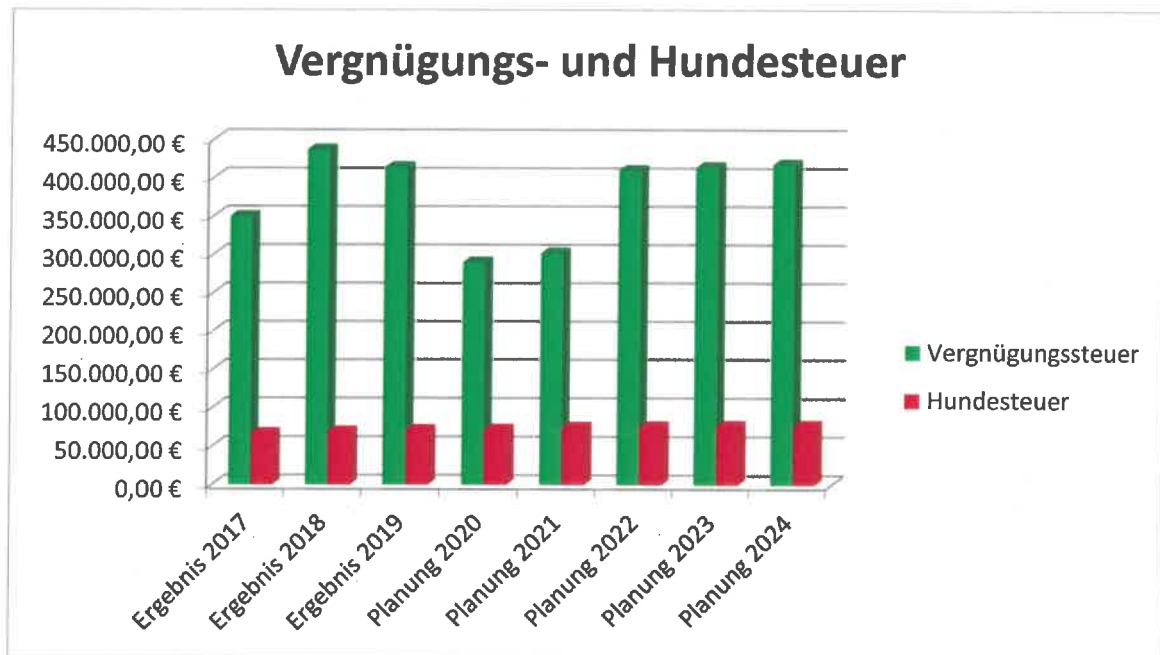
Für das Jahr 2021 betragen die Schlüsselzuweisungen 2.925.800 €, die damit um 1.245.900 € unter dem Ansatz des Vorjahres liegen. Die sonstige allgemeine Zuweisung des Lands reduziert sich um 145.000 € auf 305.000 €.



Die Kreisumlage steigt durch der Steuerkraft aus 20 um 318.700 € auf 8.162.400 €.



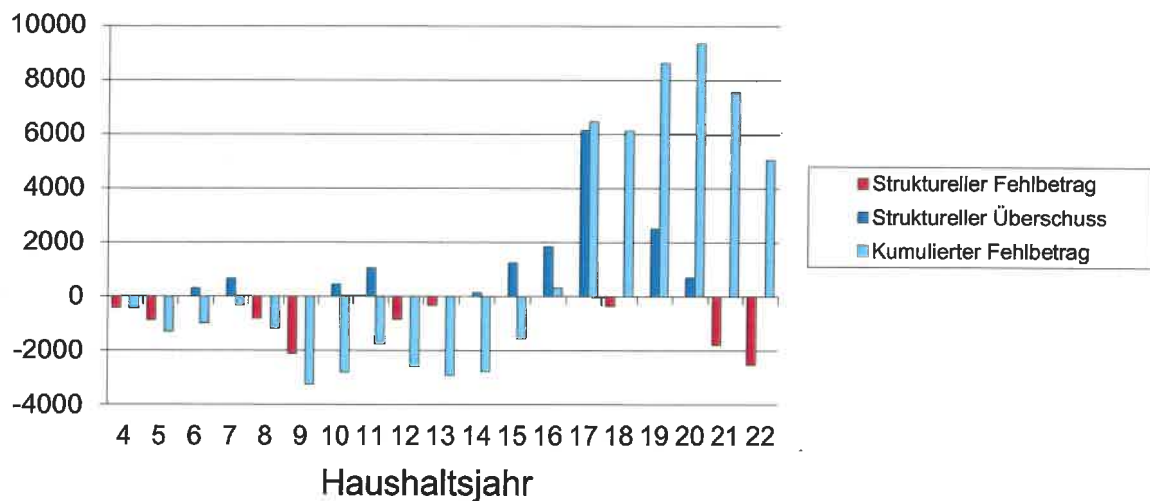
Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 12.000 € auf 302.000 €, der Ansatz für die Hundesteuer wurde um 3.000 € auf 75.000 € erhöht.



2.11 Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann jetzt auf einer breiteren Basis fortgeschrieben werden, da die Anlagenbuchhaltung für die zurückliegenden Haushaltsjahre abgeschlossen wurde und somit auch die Abschreibungen und Sonderposten sowie die außerordentlichen Erträge feststehen. Durch die Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse ab 2012, die noch geprüft werden müssen, haben sich die kumulierten Jahresergebnisse umgekehrt und liegen zum 31.12.2019 bei einem kumulierten Überschuss von 8.644.000 €. Hierzu sind im Hinblick auf die noch ausstehenden Prüfungen keine grundlegenden Abweichungen mehr zu erwarten. Somit ist hier erstmalig mit einer weitgehenden Sicherheit dokumentiert, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Jever in den letzten Jahren eine ausgesprochen positive Entwicklung genommen hat. Dieses wird insbesondere dadurch deutlich, dass vor einigen Jahren aufgrund der damals zur Verfügung stehenden Zahlen noch von hohen Fehlbeträgen ausgegangen werden musste. Besonders erfreulich ist, dass nicht nur die Jahresergebnisse sehr gut sind, sondern die Stadt auch über hohe Liquiditätsüberschüsse verfügt.

Entwicklung der Fehlbeträge



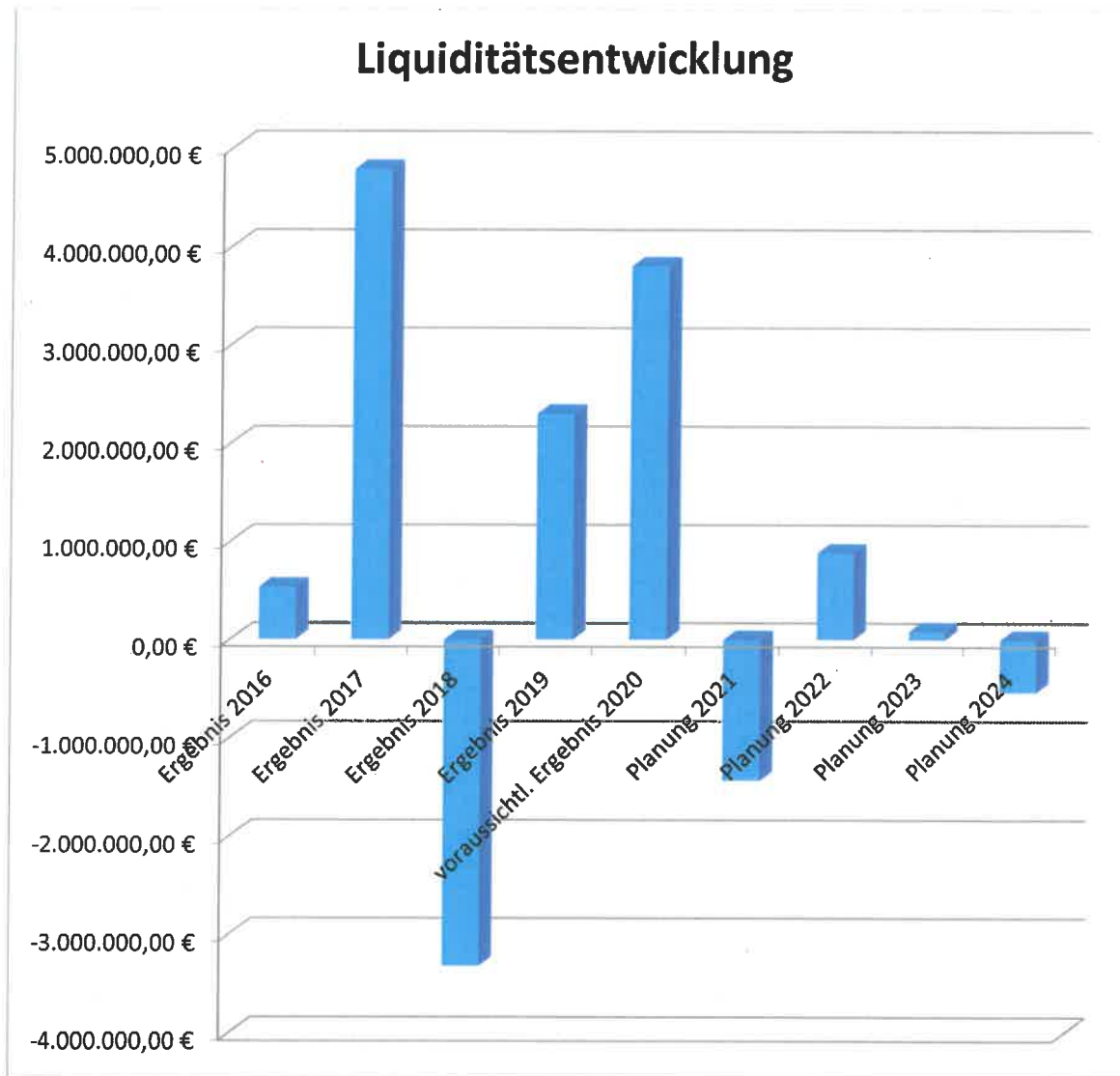
3. Finanzhaushalt

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 25.431.000 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 27.406.100 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 1.975.100 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 5.542.800 €, die Auszahlungen auf 4.586.000 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelüberdeckung von 956.800 € besteht.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite werden 444.900 € für die Tilgung von Krediten benötigt, so dass diese Summe der Unterdeckung aus Finanzierungstätigkeit entspricht.

Insgesamt verschlechtert sich der Liquiditätsbestand durch den Haushalt 2021 um 1.463.200 €. Allerdings wird sich aus dem Haushaltsjahr 2020 ein Liquiditätsüberschuss von mindestens 3,8 Mio. ergeben, der ausreichend ist, um die Liquiditätsverschlechterung in 2021 auszugleichen.



Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

3.1 Teilhaushalt Innerer Service – Teilhaushalt 1A

Im Teilhaushalt 1A sind keine Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionen veranschlagt wurde.

3.2 Teilhaushalt Jugend, Bildung, Soziales – Teilhaushalt 1B

Die Gesamtauszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1B betragen 566.000 €, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Der wesentliche Teil der Auszahlungen wird für die Planungskosten zum Umbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule zur Verfügung gestellt, und zwar in Höhe von 500.000 €. Die Baukosten sind noch nicht veranschlagt worden, da diese vom anstehenden Planungswettbewerb abhängen. Hierzu sind Ergebnisse erst für den Sommer zu erwarten, so dass die entsprechenden Baukosten über einen Teilansatz mit ergänzender Verpflichtungsermächtigung erst im Nachtrag veranschlagt werden

sollen. Die Maßnahme wird dann im Wesentlichen die Haushaltsjahre 2022/23 betreffen.

Im Übrigen werden den Grundschulen 6.000 € für die Anschaffung von Sachanlagevermögen zur Verfügung gestellt.

Das Jugendhaus erhält 10.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, 3000 € für die Installation einer Verandamarkise und weitere 3.500 € für die Anschaffung einer Müllbox.

Beim Kindergarten Hammerschmidtstraße soll eine Rollerbahn aus Schlacke angelegt werden. Hierfür stehen 8.000 € zur Verfügung.

Weitere 5.000 € sind für die Anschaffung eines Gartenhauses beim Hort Harlinger Weg zur Unterbringung der Spielgeräte vorgesehen.

Für die Krippe in der Schützenhofstraße sind 7.000 € für Spielgeräte und 2.500 € für die Anschaffung eines Sonnensegels vorgesehen.

3.000 € werden dem Hort in der Paul-Sillus-Schule für die Anschaffung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt.

Für die Kindertagesstätte Schurfenser Weg sind 8.000 € für Einrichtungsgegenstände und 6.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten veranschlagt worden.

Dem Kindergarten Moorwarfen werden 4.000 € für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt.

3.3 Teilhaushalt Bürgerdienste – Teilhaushalt 2A

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 2A beläuft sich auf 1.028.800 €. Dem stehen Einzahlungen von 302.500 € gegenüber, so dass der Saldo bei minus 726.300 € liegt.

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

So stellt der Haushalt 500.000 € für den Ankauf des Bahngeländes zur Erweiterung Feuerwache Jever und die Verlegung der bahneigenen Infrastruktur zur Verfügung.

Da aus der anzukaufenden Bahnfläche Teile als Gewerbefläche verkauft werden können und der bisherige Parkplatz als Bauplatz verkauft werden kann, sind in diesem Zusammenhang 300.000 € an Einzahlungen vorgesehen.

Darüber hinaus sind 150.000 € für die Planungsleistungen zum Umbau der Feuerwache Jever veranschlagt worden.

Die zu erwartenden Baukosten sollen mit dem Nachtragshaushalt 2021 veranschlagt bzw. über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert werden.

Weiterhin stehen im Haushalt 296.000 € als zweite Rate für ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Jever zur Verfügung.

Aus dem Verkauf des abgängigen LF 8 sind 2.500 € als Einzahlung veranschlagt worden.

Zur Anschaffung eines Hygienefahrzeugs stehen der Feuerwehr Jever 30.000 € zur Verfügung.

Weitere 1.800 € sind für eine Absturzsicherung für die Feuerwehr Jever vorgesehen.

2.500 € sind für die Anschaffung einer Scheuersaugmaschine für die Feuerwehr Cleverns eingeplant worden.

Für den Wochenmarkt sind 48.500 € zur Anschaffung von neuen Stromkästen vorgesehen.

3.4 Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur – Teilhaushalt 2B

Der Teilhaushalt 2B umfasst Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 30.400 €. Einzahlungen konnten nicht veranschlagt werden.

Für den Tourismusbereich sind 2.000 € für ein Onlinebuchungssystem für Stadtführungen etc. 2.800 € für einen Schaukasten und 2.500 € für einen Prospektständer eingeplant worden.

2.800 € sind für die Möblierung des Graftenhauses vorgesehen.

Das Freibad erhält 2.200 € für ein Filterreinigungsgerät.

Für die Ausstattung des Alten Marktes stehen 18.100 € für neue Stromkästen zur Verfügung.

3.5 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften – Teilhaushalt 3A

Im Bereich Finanzen und Liegenschaften sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 2.105.000 € und Auszahlungen von 120.100 € eingeplant worden, woraus sich eine Überdeckung von 1.984.900 € ergibt.

So umfasst der Haushalt Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke „Schöfelwiesen“ von 2.040.000 € und 65.000 € aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken.

Für die Vermessung der Grundstücke des 3. Abschnitts „Schöfelwiesen“ sind 86.100 € vorgesehen.

Weitere 12.000 € sind für neue Küchenzeilen in den Altenwohnungen veranschlagt worden.

Im Bereich der Altenwohnungen Milchstraße sind 7.000 € für die Anlegung von Stellplätzen vorgesehen.

Weiterhin sind für den Bereich Drostenstraße 15.000 € für die Errichtung eines Holzgebäudes zur Unterbringung von Elektromobilen eingeplant worden.

3.6 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung – Teilhaushalt 3B

Der Teilhaushalt 3B weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 3.135.300 € und Auszahlungen von 2.840.700 € aus, so dass der Überschuss 294.600 € beträgt.

Den größten Anteil daran hat der letzte Erschließungsabschnitt des Baugebietes „Schöfelwiesen“, der inklusive Beleuchtung mit 1.203.000 € veranschlagt worden ist.

Insgesamt 2.140.000 € werden an Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke „Schöfelwiesen Ost“ erzielt.

Für die Erschließung des „Ökologischen Baugebiets Schützenhof“ sind 20.000 € Planungskosten veranschlagt worden.

Bei den Straßenausbaumaßnahmen sind für den 2. Bauabschnitt „Memeler Straße“ inkl. Beleuchtung 157.500 € vorgesehen. Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen belaufen sich auf 106.500 €.

Für den Ausbau der Kolberger Straße von der Memeler Straße bis zur Hajo-Jürgens-Straße sieht der Haushalt insgesamt 115.000 € inkl. Beleuchtung vor. Hierauf können Beiträge von 81.000 € erhoben werden.

Der Ausbau der Trakehner Straße ist mit 76.000 € veranschlagt worden. Dem stehen mögliche Anliegerbeiträge von 54.600 € gegenüber.

Weiterhin wurden 491.000 € für den Ausbau der Bismarckstraße zwischen Lindenallee und Mooshütter Weg veranschlagt. Die kalkulierten Beiträge belaufen sich auf 294.600 €.

Für die anstehende Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Friesenweg sind Beiträge in Höhe von 33.000 € in 2021 veranschlagt werden.

Für die in 2020 erfolgte Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Parkfläche Adolf-Ahlers-Straße/Wohnungsbausiedlung sind Beiträge von 15.800 € veranschlagt worden.

Die allgemeine Verbesserung der Straßenbeleuchtung ist mit 10.000 € berücksichtigt worden.

Die Umsetzung der Spielleitplanung ist für das Jahr 2020 mit insgesamt 105.000 € veranschlagt worden.

Für die Befestigung des Streetballfeldes in der Johann-Lünemann-Straße sind 10.000 € berücksichtigt worden.

Zur Anschaffung von neuen Parkautomaten stellt der Haushalt 12.000 € bereit.

Im Rahmen des Sanierungsgebietes IV werden 431.000 € an Zuschüssen für private Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Bund und Land tragen hiervon einen Anteil von 364.000 €. Weitere 100.000 € sind für Planungskosten für das Sanierungsgebiet IV vorgesehen. Die notwendigen Betreuungskosten für das Verfahren sind mit 14.000 € berücksichtigt worden.

10.000 € sind für den Grunderwerb „Wegemasse allgemein“ vorgesehen.

Der Bauhof erhält 18.000 € für die Anschaffung eines Mulchmähers.

Für die Planung des barrierefreien Ausbaus weiterer Bushaltestellen sind 61.200 € eingeplant worden. Hierauf leistet der Landkreis einen Zuschuss von 45.800 €.

Das Bauamt soll für Planungsarbeiten eine CAD-Software erhalten. Hierfür sind 7.000 € veranschlagt worden.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Sachanlagevermögen Grundschulen	6.000 €
Einrichtungsgegenstände Jugendhaus	10.000 €
Müllbox Jugendhaus	3.500 €
Verandamarkise Jugendhaus	3.000 €
Rollerbahn Kita Hammerschmidtstr.	8.000 €
Gartenhaus Hort Harlinger Weg	5.000 €
Spielgeräte Krippe Schützenhofstr.	7.000 €
Sonnensegel Krippe Schützenhofstr.	2.500 €
Spielgeräte Hort Paul-Sillus-Schule	3.000 €
Einrichtung Kita Schurfenser Weg	8.000 €
Spielgeräte Kita Schurfenser Weg	6.000 €
Einrichtung Kita Moorwarfen	4.000 €
Planungskosten Ganztagschule	500.000 €
Planungskosten Feuerwache Jever	150.000 €
Feuerwehrfahrzeug Jever	296.000 €
Hygienefahrzeug Feuerwehr	30.000 €
Absturzsicherung Feuerwehr	1.800 €
Scheuersaugmaschine Feuerwehr Clev.	2.500 €
Stromkästen Wochenmarkt	48.500 €

Onlinebuchungssystem Führungen	2.000 €
Schaukasten Touristinfo	2.800 €
Prospektständer Touristinfo	2.500 €
Möblierung Graftenhaus	2.800 €
Filterreinigungsgerät Freibad	2.200 €
Stromkästen Alter Markt	18.100 €
Küchenzeilen Altenwohnungen	12.000 €
Unterstellmögl. Elektromobile AW	15.000 €
Bauhof Anschaffung Mulchmäher	18.000 €
CAD-Software Bauamt	7.000 €
Parkscheinautomaten	12.000 €
Umsetzung Spielleitplanung	105.000 €
Honorar Sanierungsträger	14.000 €
Summe	1.308.200,00 €

Tiefbau

Erstausbau Schöfelwiesen-West	1.203.000 €
Vermessungskosten Schöfelwiesen	86.100 €
Planungskosten Erschl. Ökol. Baugebiet	20.000 €
Ausbau Memeler Straße 2. Abschnitt	157.500 €
Ausbau Kolberger Straße 1. Abschnitt	115.000 €
Ausbau Trakehner Straße	76.000 €
Ausbau Bismarckstraße	491.000 €
Befestigung Streetballfeld	10.000 €
Stellplätze Altenwohnungen	7.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
Planung barrierefreie Bushaltestellen	61.200 €
Planungskosten Sanierungsgebiet IV	100.000 €
Summe	2.336.800 €

Grunderwerb 510.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 431.000 €

Gesamtsumme 4.586.000 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	409.800 €
Beiträge und Entgelte	2.725.500 €
Grundstücksverkäufe	2.405.000 €
Verkauf Vermögensgegenstände	2.500 €
Summe	5.542.800 €

Damit erwirtschaftet der investive Bereich einen Überschuss von 956.800 €.

Nach Abzug der im Haushalt vorgesehenen Darlehenstilgung von 444.900 € reduziert der verbleibende Betrag von 511.900 € die negative Finanzmittelveränderung auf 1.463.200 €. Dieser Saldo wird im Übrigen durch die Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren abgedeckt.

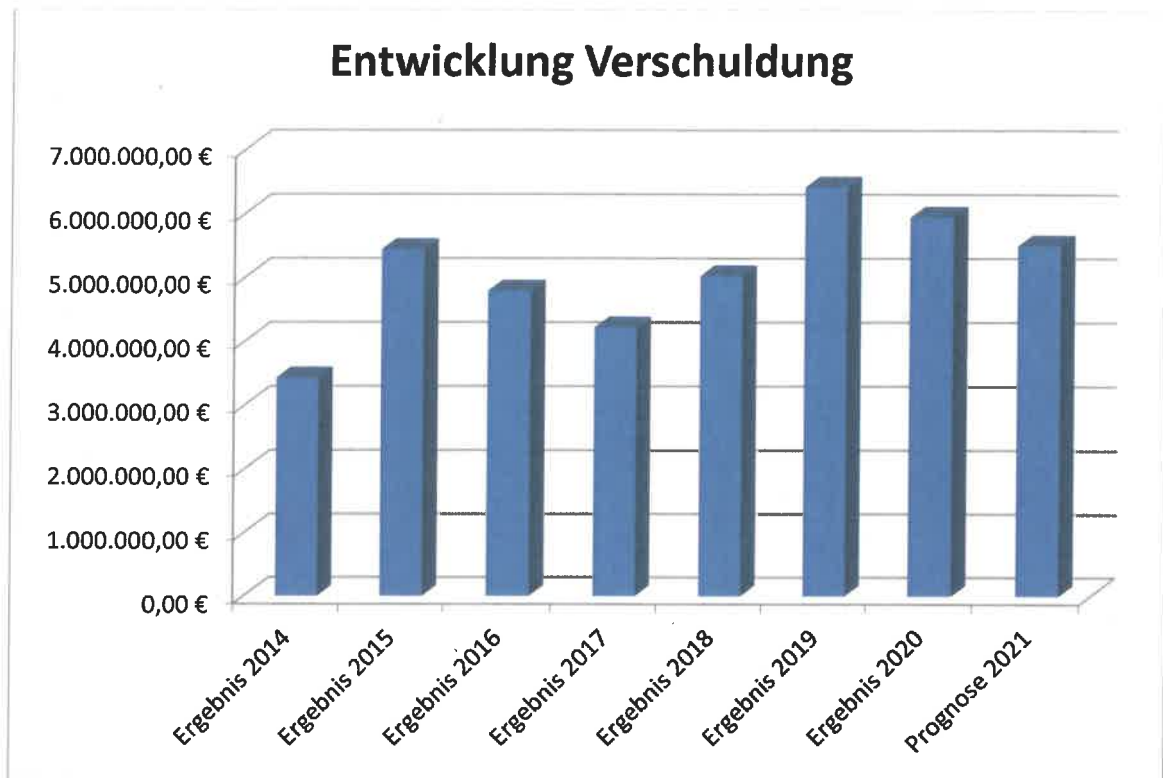
4. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Haushalt 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

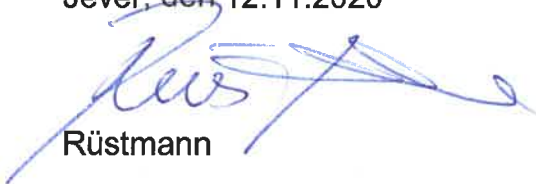
Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever beträgt zum 31.12.2020 5.943.551,00 €.

Mit dem Haushalt 2021 wird sich die Verschuldung durch die planmäßige Tilgung von 444.796,20 € auf 5.498.754,80 € reduzieren, da der Haushalt ohne neue Darlehnsaufnahmen auskommt.



Jever, den 12.11.2020


Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.178.051,03	14.117.400	14.741.200	15.162.400	15.818.700	16.565.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.024,22	7.066.600	4.502.400	4.354.900	4.390.700	4.502.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.249.390,95	1.301.100	1.257.600	1.205.900	1.205.900	1.205.900
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.599.113,41	4.304.600	4.413.600	4.474.300	4.475.300	4.475.300
06. privatrechtliche Entgelte	943.683,09	810.500	894.500	899.800	899.800	899.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.657,74	251.100	288.000	289.000	230.500	225.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.360,47	27.200	28.100	28.100	28.100	28.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.175.444,57	796.700	966.700	1.027.800	978.200	924.700
12.= Summe ordentliche Erträge	29.172.725,48	28.675.200	27.092.100	27.442.200	28.027.200	28.827.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.266.467,91	-7.965.600	-8.146.400	-8.166.100	-8.310.300	-8.474.400
14. Versorgungsaufwendungen	-1.651,29	-30.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257.721,45	-4.070.300	-4.232.100	-4.367.400	-3.938.100	-3.603.600
16. Abschreibungen	-1.860.066,69	-2.182.200	-1.851.100	-1.826.100	-1.826.100	-1.826.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.892,74	-147.600	-119.700	-120.900	-117.000	-113.000
18. Transferaufwendungen	-9.988.733,84	-10.994.400	-11.025.800	-11.190.900	-11.318.000	-11.665.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.322.674,52	-4.258.700	-4.327.900	-4.282.000	-4.273.400	-4.275.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.816.208,44	-29.649.700	-29.703.000	-29.953.400	-29.782.900	-29.958.100
21. ordentliches Ergebnis	2.356.517,04	-974.500	-2.610.900	-2.511.200	-1.755.700	-1.130.800
22. außerordentliche Erträge	187.337,23	207.700	827.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-26.051,55	-12.600				
24. außerordentliches Ergebnis	161.285,68	195.100	827.000			
25. Jahresergebnis	2.517.802,72	-779.400	-1.783.900	-2.511.200	-1.755.700	-1.130.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.517.802,72	-779.400	-1.783.900	-2.511.200	-1.755.700	-1.130.800

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.409,33	14.117.400	14.741.200	15.162.400	15.818.700	16.565.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324.871,63	7.066.600	4.502.400	4.354.900	4.390.700	4.502.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.689.677,64	4.304.600	4.413.600	4.474.300	4.475.300	4.475.300
05. privatrechtliche Entgelte	948.849,69	810.500	894.500	899.800	899.800	899.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.037,05	251.100	288.000	289.000	230.500	225.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.803,80	27.200	28.100	28.100	28.100	28.100
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	10,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	615.901,07	560.400	563.200	563.200	563.200	563.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.143.560,21	27.137.800	25.431.000	25.771.700	26.406.300	27.259.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-6.638.506,43	-7.462.400	-7.700.600	-7.854.400	-8.010.700	-8.169.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-3.283.535,14	-4.070.300	-4.232.100	-4.367.400	-3.938.100	-3.603.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.015,75	-147.600	-119.700	-120.900	-117.000	-113.000
15. Transferauszahlungen	-10.028.699,44	-10.994.400	-11.025.800	-11.190.900	-11.318.000	-11.665.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.439.793,33	-4.258.700	-4.327.900	-4.282.000	-4.273.400	-4.275.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.510.550,09	-26.933.400	-27.406.100	-27.815.600	-27.657.200	-27.827.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.010,12	204.400	-1.975.100	-2.043.900	-1.250.900	-567.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.549,86	435.400	409.800	657.700	703.500	703.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	381.386,06	516.900	2.725.500	2.503.900	984.900	280.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	404.424,14	1.025.200	2.407.500	1.950.000	1.120.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	852.360,06	1.977.500	5.542.800	5.111.600	2.808.400	1.553.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-679.715,52	-904.400	-596.100	-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-3.364.856,54	-2.023.900	-2.963.700	-1.105.300	-543.000	-593.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-153.277,90	-666.500	-581.200	-228.000	-78.000	-72.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.573,85	-200.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-293.564,34	-236.500	-445.000	-390.000	-390.000	-390.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.501.988,15	-4.031.300	-4.586.000	-1.733.300	-1.021.000	-1.065.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.649.628,09	-2.053.800	956.800	3.378.300	1.787.400	488.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.617,97	-1.849.400	-1.018.300	1.334.400	536.500	-79.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.600,00					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-520.814,14	-481.800	-444.900	-448.700	-452.600	-456.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-497.214,14	-481.800	-444.900	-448.700	-452.600	-456.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-513.832,11	-2.331.200	-1.463.200	885.700	83.900	-535.700

Übersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
F-abtl.1.01 Innerer Service	200.700	-1.979.800	-1.779.100			
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	1.949.900	-6.850.200	-4.900.300			
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	489.900	-1.368.500	-878.600			
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	253.900	-1.740.700	-1.486.800			
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften	19.351.400	-10.167.900	9.183.500	827.000		827.000
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	4.846.300	-7.595.900	-2.749.600			
Summe	27.092.100	-29.703.000	-2.610.900	827.000		827.000

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
F-abtl. 1.01 Innerer Service	4.600	-1.842.900	-1.838.300							
F-abtl. 1.02 Jugend, Bildung, Soziales	1.781.700	-6.384.200	-4.602.500		-566.000	-566.000				
F-abtl. 3.01 Bürgerdienste	466.600	-1.202.700	-736.100	302.500	-1.028.800	-726.300				
F-abtl. 3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	204.100	-1.653.100	-1.449.000		-30.400	-30.400				
F-abtl. 2.01 Finanzen und Liegenschaften	19.173.300	-10.014.200	9.159.100	2.105.000	-120.100	1.984.900		-444.900	-444.900	
F-abtl. 2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	3.800.700	-6.309.000	-2.508.300	3.135.300	-2.840.700	294.600				
Summe	25.431.000	-27.406.100	-1.975.100	5.542.800	-4.586.000	956.800		-444.900	-444.900	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	25.431.000	-27.406.100
Investitionstätigkeit	5.542.800	-4.586.000
Finanzierungstätigkeit		-444.900
Summe	30.973.800	-32.437.000

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.725,76	6.400	1.000	7.000	7.000	7.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	900	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	4.059,76	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.563,16	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.284,03	35.100	193.500	181.000	176.700	173.000
12. =Summe ordentliche Erträge	94.508,71	49.200	200.700	194.200	189.900	186.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.391.443,95	-1.466.500	-1.489.800	-1.466.100	-1.493.500	-1.524.400
14. Versorgungsaufwendungen	-1.651,29	-30.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.757,36	-386.900	-292.200	-318.200	-303.600	-255.100
16. Abschreibungen	-21.984,00	-23.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.375,61	-11.100	-8.700	-2.600	-2.600	-2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.216,72	-167.200	-171.300	-171.000	-176.900	-174.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.734.428,93	-2.086.400	-1.979.800	-1.975.700	-1.994.400	-1.974.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.639.920,22	-2.037.200	-1.779.100	-1.781.500	-1.804.500	-1.788.600
22. außerordentliche Erträge	10,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	10,00					
25. Jahresergebnis	-1.639.910,22	-2.037.200	-1.779.100	-1.781.500	-1.804.500	-1.788.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183,00	-4.500	-4.500	-6.000	-4.500	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183,00	-4.500	-4.500	-6.000	-4.500	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646.093,22	-2.041.700	-1.783.600	-1.787.500	-1.809.000	-1.794.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	350,00	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.030,50	9.300	22.300	15.000	9.200	9.100
12. =Summe ordentliche Erträge	9.380,50	9.300	22.300	15.000	9.200	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-325.096,53	-341.700	-343.700	-304.600	-308.200	-314.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.607,97	-12.800	-17.500	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen	-475,00	-100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.846,44	-106.600	-105.900	-107.700	-109.600	-111.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-431.025,94	-461.200	-467.100	-421.900	-427.400	-435.400
21. ordentliches Ergebnis	-421.645,44	-451.900	-444.800	-406.900	-418.200	-426.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-421.645,44	-451.900	-444.800	-406.900	-418.200	-426.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.645,44	-452.400	-445.300	-407.400	-418.700	-426.800

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Repräsentationen, Ehrungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, partnerschaftliche Beziehungen
Produktverantwortlich	Frau Ehlert
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.750,76	5.400		6.000	6.000	6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,00		300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.901,79	4.100	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	6.529,23	5.200	19.300	12.200	12.200	5.300
12. =Summe ordentliche Erträge	15.492,78	14.700	22.100	21.000	21.000	14.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-87.191,52	-83.700	-99.300	-101.100	-103.000	-104.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.744,38	-62.200	-61.400	-39.100	-46.600	-39.100
16. Abschreibungen	-311,00		-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.485,00	-2.300	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.289,68	-7.800	-10.400	-8.800	-12.800	-8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.021,58	-156.000	-172.800	-151.700	-165.100	-155.500
21. ordentliches Ergebnis	-126.528,80	-141.300	-150.700	-130.700	-144.100	-141.400
22. außerordentliche Erträge	10,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	10,00					
25. Jahresergebnis	-126.518,80	-141.300	-150.700	-130.700	-144.100	-141.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.357,00	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.357,00	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.875,80	-142.800	-152.200	-133.700	-145.600	-144.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.1.1.1.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	600	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	695,74	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.997,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12. =Summe ordentliche Erträge	9.467,87	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-302.266,63	-306.900	-302.900	-301.900	-309.000	-316.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.146,38	-14.700	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
16. Abschreibungen	-672,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.757,63	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-320.842,64	-329.000	-334.000	-333.200	-340.500	-348.600
21. ordentliches Ergebnis	-311.374,77	-319.600	-324.800	-324.000	-331.300	-339.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-311.374,77	-319.600	-324.800	-324.000	-331.300	-339.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.374,77	-319.600	-324.800	-324.000	-331.300	-339.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.305,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	112,23	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.438,85					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.390,95	12.500	142.800	145.300	147.200	150.500
12. =Summe ordentliche Erträge	59.707,03	15.400	145.700	148.200	150.100	153.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-673.007,35	-730.800	-741.300	-755.900	-770.700	-785.800
14. Versorgungsaufwendungen	-1.651,29	-30.900				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.258,63	-297.200	-189.700	-245.700	-223.400	-182.200
16. Abschreibungen	-20.526,00	-23.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.301,88	-46.300	-48.400	-47.900	-47.900	-47.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-834.745,15	-1.128.300	-996.200	-1.066.300	-1.058.800	-1.032.700
21. ordentliches Ergebnis	-775.038,12	-1.112.900	-850.500	-918.100	-908.700	-879.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-775.038,12	-1.112.900	-850.500	-918.100	-908.700	-879.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.826,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.826,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.864,12	-1.115.400	-853.000	-920.600	-911.200	-881.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	124,31	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	336,22	400	1.400	800	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	460,53	400	1.400	800	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.881,92	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.890,61	-8.500	-7.100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,09					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.793,62	-11.900	-9.700	-2.600	-2.600	-2.600
21. ordentliches Ergebnis	-5.333,09	-11.500	-8.300	-1.800	-2.200	-2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.333,09	-11.500	-8.300	-1.800	-2.200	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.333,09	-11.500	-8.300	-1.800	-2.200	-2.200

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,76	6.400	1.000		7.000	7.000	7.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110,00	900	700		700	700	700
05. privatrechtliche Entgelte	4.325,24	4.500	2.900		2.900	2.900	2.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.634,82						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10,00						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.155,82	11.800	4.600		10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.194.340,12	-1.300.600	-1.370.700		-1.398.100	-1.426.000	-1.454.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-148.556,87	-386.900	-292.200		-318.200	-303.600	-255.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-5.375,61	-11.100	-8.700		-2.600	-2.600	-2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.537,39	-167.200	-171.300		-171.000	-176.900	-174.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.507.809,99	-1.865.800	-1.842.900		-1.889.900	-1.909.100	-1.887.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.654,17	-1.854.000	-1.838.300		-1.879.300	-1.898.500	-1.876.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.955,96	-6.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.573,85						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.529,81	-6.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.529,81	-6.000					
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.505.183,98	-1.860.000	-1.838.300		-1.879.300	-1.898.500	-1.876.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.505.183,98	-1.860.000	-1.838.300		-1.879.300	-1.898.500	-1.876.500

Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales (THH1B)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.123.192,84	1.270.300	1.246.200	1.044.200	1.044.200	1.044.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.773,00	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.613,44	176.900	300.100	300.100	300.100	300.100
06. privatrechtliche Entgelte	74.258,72	77.200	77.100	77.100	77.100	77.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.572,74	129.700	157.200	156.700	156.700	156.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.824,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.110,12	95.100	120.200	193.800	148.500	98.700
12. =Summe ordentliche Erträge	1.783.345,82	1.796.900	1.949.900	1.821.000	1.775.700	1.725.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.772.292,90	-3.345.700	-3.546.100	-3.538.500	-3.593.000	-3.662.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.223,53	-756.700	-1.061.600	-1.238.600	-946.000	-861.400
16. Abschreibungen	-242.693,21	-284.400	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.422.209,35	-1.805.200	-1.864.400	-1.864.400	-1.864.400	-1.864.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.029,60	-97.000	-104.200	-104.400	-105.600	-106.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.255.448,59	-6.289.000	-6.850.200	-7.019.800	-6.782.900	-6.769.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.472.102,77	-4.492.100	-4.900.300	-5.198.800	-5.007.200	-5.043.400
22. außerordentliche Erträge	965,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	965,00					
25. Jahresergebnis	-3.471.137,77	-4.492.100	-4.900.300	-5.198.800	-5.007.200	-5.043.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.184,85	-95.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.184,85	-95.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.533.322,62	-4.587.800	-4.998.000	-5.296.500	-5.104.900	-5.141.100

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.540,00	700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.824,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	208,90	200	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	4.573,86	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.354,39	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.278,01	-11.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,90	-300				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.936,30	-15.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.362,44	-13.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.362,44	-13.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.362,44	-13.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.787,44	51.100	215.500	29.500	29.500	29.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.747,00	11.600	13.700	13.700	13.700	13.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	2.178,70	200	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.222,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	56.952,63	69.600	236.300	50.300	50.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-331.811,28	-345.000	-355.200	-362.100	-369.100	-376.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.847,22	-242.900	-518.400	-771.100	-446.200	-406.100
16. Abschreibungen	-121.241,26	-120.000	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.137,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.188,29	-55.400	-61.500	-61.700	-62.900	-64.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-794.225,55	-764.500	-1.054.400	-1.314.200	-997.500	-965.800
21. ordentliches Ergebnis	-737.272,92	-694.900	-818.100	-1.263.900	-947.200	-915.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-737.272,92	-694.900	-818.100	-1.263.900	-947.200	-915.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.271,42	-707.400	-830.600	-1.276.400	-959.700	-928.000

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Büchereien
Produktverantwortlich	Frau Onken
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.925,50	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.187,23	1.800	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	4.544,78	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
12. =Summe ordentliche Erträge	21.657,51	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.024,11	-143.900	-143.600	-146.300	-149.100	-151.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.291,99	-56.000	-64.800	-63.800	-63.800	-63.800
16. Abschreibungen	-126,00	-200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.917,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-191.359,47	-203.300	-211.600	-213.300	-216.100	-218.900
21. ordentliches Ergebnis	-169.701,96	-180.300	-188.700	-190.400	-193.200	-196.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-169.701,96	-180.300	-188.700	-190.400	-193.200	-196.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.424,46	-181.700	-190.100	-191.800	-194.600	-197.400

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	90.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.855,29	2.300	2.300	36.200	13.600	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	92.855,29	2.800	2.800	36.700	14.100	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.898,37	-66.800	-93.600	-71.600	-61.700	-63.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826,51	-2.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16. Abschreibungen	-179,00	-100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.745,07	-72.000	-102.100	-80.100	-70.200	-71.500
21. ordentliches Ergebnis	37.110,22	-69.200	-99.300	-43.400	-56.100	-68.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.110,22	-69.200	-99.300	-43.400	-56.100	-68.700
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	37.110,22	-70.200	-100.300	-44.400	-57.100	-69.700

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.370,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.625,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.205,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	51.201,02	59.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-57.311,17	-58.800	-59.000	-60.200	-61.400	-62.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.338,54	-30.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.664,71	-88.900	-90.800	-92.000	-93.200	-94.400
21. ordentliches Ergebnis	-20.463,69	-29.300	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.463,69	-29.300	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.823,69	-30.500	-37.400	-38.600	-39.800	-41.000

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.701
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Familienbündnis, Seniorenarbeit (Seniorenpass und Seniorenbeirat), Hausaufgabenhilfe, Nachteule, Arbeitsloseninitiative, Präventionsarbeit und Verwaltung von Spenden aus privaten Stiftungen
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Ziele	Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, bedürftigen Erwachsenen bis hin zu den Seniorinnen und Senioren für Freizeitgestaltungen jedoch auch teilweise ausschließlich zur Bewältigung von Problemen des täglichen Lebens
Zielgruppe	Bedürftige Einwohner 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.768,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.107,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.699,00	0				
12. = Summe ordentliche Erträge	29.983,44	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.512,22	-8.200	-3.100	-2.600	-2.800	-2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,95	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-41.956,73	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-744,01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.514,91	-60.000	-56.600	-56.100	-56.300	-56.400
21. ordentliches Ergebnis	-20.531,47	-37.100	-33.700	-33.200	-33.400	-33.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.531,47	-37.100	-33.700	-33.200	-33.400	-33.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.571,47	-38.300	-34.900	-34.400	-34.600	-34.700

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.806,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	218,28	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.024,35	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.195,81	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.202,50	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,31	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.409,62	-30.500	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.385,27	-15.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.385,27	-15.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.385,27	-15.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.956,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.408,76	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
06. privatrechtliche Entgelte	255,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	462,96	400	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	42.344,56	32.300	31.400	31.400	31.400	31.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.625,75	-10.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.937,08	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.315,95	-16.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,74	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.028,52	-58.100	-58.900	-59.100	-59.300	-59.500
21. ordentliches Ergebnis	-18.683,96	-25.800	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.683,96	-25.800	-27.500	-27.700	-27.900	-28.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683,50	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.683,50	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.367,46	-27.800	-31.500	-31.700	-31.900	-32.100

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten
Rechtsgrundlage	SGB VIII und Kindertagesstättengesetz
Ziele	Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz und bedarfsgerechter Ausbau von Krippenplätzen
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
Leistungen	3.6.5.001.050 Verwaltung der Kita's 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	939.514,61	1.166.900	980.400	980.400	980.400	980.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.365,00	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.681,88	134.000	258.000	258.000	258.000	258.000
06. privatrechtliche Entgelte	54.475,39	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.106,22	100.500	133.000	132.500	132.500	132.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.917,74	71.400	96.200	97.500	71.400	71.400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.435.060,84	1.546.600	1.541.300	1.542.100	1.516.000	1.516.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.934.685,81	-2.448.900	-2.607.200	-2.645.200	-2.697.000	-2.749.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.386,88	-345.900	-345.800	-300.100	-328.700	-286.900
16. Abschreibungen	-109.945,95	-153.500	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.346.428,56	-1.701.100	-1.781.100	-1.781.100	-1.781.100	-1.781.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.607,88	-28.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.706.055,08	-4.677.400	-4.908.800	-4.901.100	-4.981.500	-4.992.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.270.994,24	-3.130.800	-3.367.500	-3.359.000	-3.465.500	-3.476.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.270.994,24	-3.130.800	-3.367.500	-3.359.000	-3.465.500	-3.476.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.145,85	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.145,85	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.140,09	-3.198.300	-3.435.000	-3.426.500	-3.533.000	-3.543.600

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.819,76	13.800	22.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.661,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472,50	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	791,65	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.775,41	3.900	3.900	42.300	45.700	7.200
12. = Summe ordentliche Erträge	36.692,32	22.700	30.900	53.300	56.700	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-233.873,99	-254.400	-266.200	-232.000	-233.100	-237.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.293,36	-49.300	-63.200	-34.200	-37.900	-35.200
16. Abschreibungen	-11.201,00	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.890,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,91	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-298.509,36	-318.800	-344.400	-281.200	-286.000	-287.800
21. ordentliches Ergebnis	-261.817,04	-296.100	-313.500	-227.900	-229.300	-269.600
22. außerordentliche Erträge	965,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	965,00					
25. Jahresergebnis	-260.852,04	-296.100	-313.500	-227.900	-229.300	-269.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.234,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.234,50	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.086,54	-305.000	-322.400	-236.800	-238.200	-278.500

Teilhaushalt F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales (THH1B)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.281,15	1.270.300	1.246.200		1.044.200	1.044.200	1.044.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.637,27	176.900	300.100		300.100	300.100	300.100
05. privatrechtliche Entgelte	70.813,25	77.200	77.100		77.100	77.100	77.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.941,86	129.700	157.200		156.700	156.700	156.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.875,63	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.549,16	1.655.300	1.781.700		1.579.200	1.579.200	1.579.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-2.662.900,78	-3.189.100	-3.354.000		-3.421.200	-3.489.600	-3.559.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-741.870,82	-756.700	-1.061.600		-1.238.600	-946.000	-861.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.424.607,61	-1.805.200	-1.864.400		-1.864.400	-1.864.400	-1.864.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.248,24	-97.000	-104.200		-104.400	-105.600	-106.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.912.627,45	-5.848.000	-6.384.200		-6.628.600	-6.405.600	-6.391.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.287.078,29	-4.192.700	-4.602.500		-5.049.400	-4.826.400	-4.812.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.499,86	136.600					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	965,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.464,86	136.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-293,88						
26. Baumaßnahmen	-1.615.419,03	-286.000	-513.000				-50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.924,52	-37.100	-53.000		-6.000	-6.000	-6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.653.637,43	-323.100	-566.000		-6.000	-6.000	-56.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.648.172,57	-186.500	-566.000		-6.000	-6.000	-56.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.935.250,86	-4.379.200	-5.168.500		-5.055.400	-4.832.400	-4.868.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.935.250,86	-4.379.200	-5.168.500		-5.055.400	-4.832.400	-4.868.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-10.000				
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus		-3.000				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-13.000				
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-4.000				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-4.000				
I1.115005.500.004 Schlackenwege KG Hammerschmidtstraße		-8.000				
I1.115005 Neubau Kindergarten		-8.000				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-50.000
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule						-50.000
I1.116015.510.001 Müllbox Jugendhaus		-3.500				
I1.116015 Müllbox Jugendhaus		-3.500				
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.117013.500.001 Aufbauten(Gartenh,etc) Hort Harlinger W		-5.000				
I1.117013 Außenbereich Hort Harlinger Weg		-5.000				
I1.117016.510.002 Spielgeräte KG Schützenhofstraße		-7.000				
I1.117016.510.004 Sonnensegel KG Schützenhofstraße		-2.500				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-9.500				
I1.117018.510.002 Spielgeräte KSP Hort PSS		-3.000				
I1.117018 Sachanlagevermögen HortHarlinger Weg/PSS		-3.000				
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		-500.000				
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-500.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-8.000				
I1.119003.510.002 Spielgeräte KG Schurfenser Weg		-6.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-14.000				
Zwischensumme		-566.000		-6.000	-6.000	-56.000
Gesamtsumme		-566.000		-6.000	-6.000	-56.000

Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.755,56	24.200	23.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.695,00	14.200	12.400	11.000	11.000	11.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.288,75	377.200	369.500	371.200	372.200	372.200
06. privatrechtliche Entgelte	51.650,94	11.100	17.500	18.000	18.000	18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.657,32		6.000	10.000		8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230,30					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92.265,47	73.500	61.200	61.200	61.200	61.200
12. =Summe ordentliche Erträge	568.543,34	500.200	489.900	479.700	470.700	478.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-667.015,59	-557.800	-518.800	-521.900	-533.300	-544.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.487,75	-498.500	-494.600	-440.100	-441.500	-440.100
16. Abschreibungen	-90.857,03	-121.300	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-40.726,81	-383.100	-65.600	-55.600	-56.100	-56.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.151,40	-147.600	-169.800	-148.500	-139.300	-150.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.475.238,58	-1.708.300	-1.368.500	-1.285.800	-1.289.900	-1.311.100
21. ordentliches Ergebnis	-906.695,24	-1.208.100	-878.600	-806.100	-819.200	-832.400
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		-600				
24. außerordentliches Ergebnis	100,00	-600				
25. Jahresergebnis	-906.595,24	-1.208.700	-878.600	-806.100	-819.200	-832.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.565,56	-108.800	-100.700	-100.500	-100.500	-100.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.565,56	-108.800	-100.700	-100.500	-100.500	-100.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.160,80	-1.317.500	-979.300	-906.600	-919.700	-932.900

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	18.791,70		6.000	10.000		8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	497,77	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	19.289,47	400	6.400	10.400	400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.519,15	-18.000	-16.400	-16.600	-16.900	-17.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.127,26	-3.500	-7.500	-5.000	-3.500	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.319,51	-300	-32.800	-10.500	-300	-10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.965,92	-21.800	-56.700	-32.100	-20.700	-32.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.676,45	-21.400	-50.300	-21.700	-20.300	-24.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.676,45	-21.400	-50.300	-21.700	-20.300	-24.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.676,45	-21.400	-50.300	-21.700	-20.300	-24.400

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	251,00	200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.475,97	33.500	32.000	32.500	33.500	33.500
06. privatrechtliche Entgelte	13.876,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.177,85	50.700	52.700	52.700	52.700	52.700
12. =Summe ordentliche Erträge	103.780,82	89.400	89.400	89.900	90.900	90.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-310.646,51	-232.500	-215.300	-214.500	-219.800	-225.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.624,97	-30.500	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000
16. Abschreibungen	-842,00	-1.400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.069,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.939,27	-31.500	-32.200	-32.700	-33.200	-33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-373.122,60	-299.000	-285.600	-278.300	-284.100	-290.000
21. ordentliches Ergebnis	-269.341,78	-209.600	-196.200	-188.400	-193.200	-199.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-269.341,78	-209.600	-196.200	-188.400	-193.200	-199.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.156,38	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.156,38	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.498,16	-249.600	-233.200	-225.400	-230.200	-236.100

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Melde- und Personenstandswesen
Produktverantwortlich	Herr Noack
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.697,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.561,30	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.791,58	21.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12. =Summe ordentliche Erträge	155.050,47	139.000	123.600	124.100	124.100	124.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-226.595,96	-218.500	-200.400	-204.000	-208.000	-212.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.464,32	-45.200	-45.900	-42.400	-42.400	-44.900
16. Abschreibungen	-237,00	-200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.978,00	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-322.275,28	-336.400	-318.800	-318.900	-322.900	-329.400
21. ordentliches Ergebnis	-167.224,81	-197.400	-195.200	-194.800	-198.800	-205.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.224,81	-197.400	-195.200	-194.800	-198.800	-205.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.922,20	-199.900	-197.700	-197.300	-201.300	-207.800

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.755,56	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.444,00	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.200	1.000	2.200	2.200	2.200
06. privatrechtliche Entgelte	31.704,10	600	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	956,30	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	56.859,96	23.200	25.700	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-72.225,32	-41.200	-39.400	-39.200	-40.000	-40.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.307,02	-144.000	-133.600	-104.100	-107.000	-106.100
16. Abschreibungen	-75.043,03	-106.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.604,74	-32.300	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-396.180,11	-324.100	-310.600	-281.400	-285.600	-285.900
21. ordentliches Ergebnis	-339.320,15	-300.900	-284.900	-254.500	-258.700	-259.000
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen		-600				
24. außerordentliches Ergebnis	100,00	-600				
25. Jahresergebnis	-339.220,15	-301.500	-284.900	-254.500	-258.700	-259.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333,50	-1.500	-1.100	-900	-900	-900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333,50	-1.500	-1.100	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.553,65	-303.000	-286.000	-255.400	-259.600	-259.900

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.401
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.735,00	5.000				
06. privatrechtliche Entgelte			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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.735,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.658,26	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.909,64	-4.400	-6.400	-9.400	-9.400	-4.900
16. Abschreibungen	-1.310,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.877,90	-7.900	-9.900	-12.900	-12.900	-8.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.142,90	-2.900	-6.900	-9.900	-9.900	-5.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.142,90	-2.900	-6.900	-9.900	-9.900	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289,50	-400	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289,50	-400	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.432,40	-3.300	-7.100	-10.100	-10.100	-5.600

Produkt-Nr.	P1.5.3.7.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abfallwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	2.416,72	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.416,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,00	-100	-100	-100	-100	-100
16. Abschreibungen	-251,00	-300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,99	-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-335,99	-500	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	2.080,73	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.080,73	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.903,25	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.903,25	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822,52	0	900	900	900	900

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Straßenreinigung
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	197.933,81	198.600	198.600	198.600	198.600	198.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	109,62	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	198.043,43	199.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.997,08	-4.500	-3.600	-3.400	-3.500	-3.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.864,20	-235.800	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.880,42	-10.500	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.741,70	-250.800	-234.700	-234.500	-234.600	-234.600
21. ordentliches Ergebnis	-38.698,27	-51.000	-35.900	-35.700	-35.800	-35.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.698,27	-51.000	-35.900	-35.700	-35.800	-35.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.887,54	-60.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.887,54	-60.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.585,81	-111.000	-92.900	-92.700	-92.800	-92.800

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Herr Schwarz
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000	15.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	800,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230,30					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	549,65	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	3.445,57	15.600	15.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.790,86	-34.000	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,15	-16.500	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen	-13.174,00	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-37.656,96	-380.000	-62.500	-52.500	-53.000	-53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.031,97	-441.900	-127.600	-103.300	-104.500	-105.200
21. ordentliches Ergebnis	-68.586,40	-426.300	-112.000	-102.700	-103.900	-104.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.586,40	-426.300	-112.000	-102.700	-103.900	-104.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.700,40	-428.300	-113.000	-103.700	-104.900	-105.600

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Wochenmarkt
Produktverantwortlich	Herr Masemann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.300	1.400			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.446,38	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
06. privatrechtliche Entgelte	292,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	182,70	100	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	25.921,90	25.300	24.900	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.582,45	-7.000	-6.200	-6.000	-6.200	-6.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.698,19	-18.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,47	-400	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.707,11	-25.900	-24.500	-24.300	-24.500	-24.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.785,21	-600	400	-800	-1.000	-1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.785,21	-600	400	-800	-1.000	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	-400	-400	-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.969,21	-1.000	0	-1.200	-1.400	-1.600

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.097,79	24.200	23.300		8.300	8.300	8.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.755,80	377.200	369.500		371.200	372.200	372.200
05. privatrechtliche Entgelte	39.381,17	11.100	17.500		18.000	18.000	18.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.791,70		6.000		10.000		8.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230,30						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.238,11	48.200	50.300		50.300	50.300	50.300
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.494,87	460.700	466.600		457.800	448.800	456.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-435.303,67	-470.400	-472.700		-482.000	-491.500	-501.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-514.833,24	-498.500	-494.600		-440.100	-441.500	-440.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-40.726,81	-383.100	-65.600		-55.600	-56.100	-56.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.690,96	-147.600	-169.800		-148.500	-139.300	-150.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.554,68	-1.499.600	-1.202.700		-1.126.200	-1.128.400	-1.147.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.059,81	-1.038.900	-736.100		-668.400	-679.600	-691.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.050,00	11.500					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtli- gungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00		302.500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.150,00	11.500	302.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			-500.000				
26. Baumaßnahmen	-339.259,22	-106.000	-150.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.749,82	-347.100	-378.800		-35.000	-2.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.134,00	-22.500					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357.143,04	-475.600	-1.028.800		-35.000	-2.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.993,04	-464.100	-726.300		-35.000	-2.000	
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.000.052,85	-1.503.000	-1.462.400		-703.400	-681.600	-691.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.000.052,85	-1.503.000	-1.462.400		-703.400	-681.600	-691.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
I1.215012.565.003 Verkauf LF 8		2.500				
I1.215012 Verkauf von Vermögen - Feuerwehr -		2.500				
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-150.000				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000		
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße					-2.000	
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-150.000		-5.000	-2.000	
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra				-15.000		
I1.217002.510.002 Spinde für den Umkleidebereich Cleverns				-15.000		
I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich				-30.000		
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000				
I1.217009.510.011 Scheuersaugmaschine Feuerwehr Cleverns		-2.500				
I1.217009.510.012 Absturzsicherung Feuerwehr		-1.800				
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-34.300				
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF16		-296.000				
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16		-296.000				
I1.220000.510.001 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000				
I1.220000 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000				
I1.220001.565.001 Verkauf v Grundverm. Feuerwehr Milchstr.		300.000				
I1.220001 Verkauf v. Grundverm. Feuerwehr Milchstr		300.000				
I1.221000.510.001 Marktkästen Wochenmarkt		-48.500				
I1.221000 Erwerb Marktinfrastuktur Wochenmarkt		-48.500				
Zwischensumme		-726.300		-35.000	-2.000	
Gesamtsumme		-726.300		-35.000	-2.000	

Teilhaushalt

Tourismus, Wirtschaft und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur (THH2B)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.040,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.308,70	33.200	31.500	31.500	31.500	31.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.901,61	39.000	42.500	51.500	51.500	51.500
06. privatrechtliche Entgelte	190.192,68	76.300	161.600	166.400	166.400	166.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.284,07	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
12. =Summe ordentliche Erträge	316.727,06	166.800	253.900	267.700	267.700	267.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-449.696,35	-501.700	-530.800	-541.000	-551.400	-561.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.501,94	-548.000	-602.600	-641.500	-516.300	-499.500
16. Abschreibungen	-67.793,38	-76.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-366.683,94	-444.600	-462.200	-482.000	-508.000	-534.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.504,92	-55.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.316.180,53	-1.626.000	-1.740.700	-1.809.600	-1.720.800	-1.740.500
21. ordentliches Ergebnis	-999.453,47	-1.459.200	-1.486.800	-1.541.900	-1.453.100	-1.472.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-999.453,47	-1.459.200	-1.486.800	-1.541.900	-1.453.100	-1.472.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.568,75	-42.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.568,75	-42.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.022,22	-1.501.400	-1.534.300	-1.589.400	-1.500.600	-1.520.300

Produkt-Nr.	P1.2.5.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Nichtwissenschaftl. Museen
Produktverantwortlich	Frau Christoffers / Diekmann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-305.010,80	-359.400	-385.000	-410.000	-435.000	-460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-307.410,80	-361.800	-387.400	-412.400	-437.400	-462.400
21. ordentliches Ergebnis	-307.410,80	-361.800	-387.400	-412.400	-437.400	-462.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-307.410,80	-361.800	-387.400	-412.400	-437.400	-462.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.410,80	-361.800	-387.400	-412.400	-437.400	-462.400

Produkt-Nr.	P1.2.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Theater
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.014,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.836,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	139,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	340,40	600	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	10.330,37	12.900	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.558,07	-29.800	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.938,01	-51.800	-50.700	-62.700	-52.900	-44.700
16. Abschreibungen	-17.039,68	-18.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,48	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.080,24	-100.700	-98.500	-111.100	-101.900	-94.300
21. ordentliches Ergebnis	-72.749,87	-87.800	-86.900	-99.500	-90.300	-82.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.749,87	-87.800	-86.900	-99.500	-90.300	-82.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.838,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.838,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.587,87	-89.800	-88.900	-101.500	-92.300	-84.700

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.440,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	37.884,88	29.400	29.400	34.400	34.400	34.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	798,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	48.123,49	30.700	30.700	35.700	35.700	35.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-34.810,73	-36.600	-38.900	-39.700	-40.500	-41.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.242,69	-68.400	-68.600	-80.100	-72.800	-66.100
16. Abschreibungen	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-46.348,44	-54.000	-63.000	-58.000	-59.000	-60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.814,84	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-120.783,70	-163.800	-175.300	-182.600	-177.100	-172.200
21. ordentliches Ergebnis	-72.660,21	-133.100	-144.600	-146.900	-141.400	-136.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.660,21	-133.100	-144.600	-146.900	-141.400	-136.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,75	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,75	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.688,96	-134.800	-147.100	-149.400	-143.900	-139.000

Produkt-Nr.	P1.3.1.5.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Graftenhaus
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.231,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.952,62	2.400	200			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	501,83	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	12.780,21	17.100	14.900	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.454,31	-12.800	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.210,38	-32.900	-29.900	-24.900	-26.600	-24.900
16. Abschreibungen	-21.127,00	-20.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.400,00	-2.400	-200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167,08	-1.000	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.358,77	-69.900	-78.500	-73.800	-76.100	-75.000
21. ordentliches Ergebnis	-52.578,56	-52.800	-63.600	-59.100	-61.400	-60.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.578,56	-52.800	-63.600	-59.100	-61.400	-60.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.310,81	-61.800	-72.600	-68.100	-70.400	-69.300

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	131,83	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	131,83	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.206,16	-7.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-111,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.798,70	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.215,86	-22.100	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600
21. ordentliches Ergebnis	-18.084,03	-22.000	-24.100	-24.200	-24.300	-24.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.084,03	-22.000	-24.100	-24.200	-24.300	-24.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.084,03	-23.000	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Freibad
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.688,70	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.465,61	30.000	35.000	44.000	44.000	44.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.338,89	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.826,51	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
12. =Summe ordentliche Erträge	99.319,71	48.800	66.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-130.504,84	-123.600	-126.600	-128.900	-131.300	-133.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.764,87	-202.300	-156.000	-193.400	-83.600	-83.400
16. Abschreibungen	-17.510,70	-16.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.568,31	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-244.348,72	-344.700	-299.800	-339.500	-232.100	-234.300
21. ordentliches Ergebnis	-145.029,01	-295.900	-233.700	-264.400	-157.000	-159.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.029,01	-295.900	-233.700	-264.400	-157.000	-159.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.603,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.603,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.632,01	-300.900	-238.700	-269.400	-162.000	-164.200

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	2.320,50	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	153,79	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	2.474,29	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.818,73	-4.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184,84	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	-659,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.662,57	-16.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.188,28	-15.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.188,28	-15.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.885,00	0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.885,00	0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.073,28	-15.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte	40,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97,55	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	5.737,55	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.355,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.801,22	-10.000	-19.300	-9.300	-9.300	-9.300
16. Abschreibungen	-663,00	-700	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.997,72	-14.400	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.260,17	-10.300	-19.300	-9.300	-9.300	-9.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.260,17	-10.300	-19.300	-9.300	-9.300	-9.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.594,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.854,92	-14.800	-23.800	-13.800	-13.800	-13.800

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	502,00	3.400	500	500	500	500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	96.180,30	19.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	373,91	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	97.656,21	22.700	95.800	95.800	95.800	95.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.501,70	-86.100	-88.100	-89.900	-91.700	-93.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.669,55	-105.600	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
16. Abschreibungen	-5.484,00	-12.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-126,00	-14.800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.660,92	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.442,17	-229.500	-287.200	-289.000	-290.800	-292.600
21. ordentliches Ergebnis	-140.785,96	-206.800	-191.400	-193.200	-195.000	-196.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-140.785,96	-206.800	-191.400	-193.200	-195.000	-196.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.067,00	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.067,00	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.852,96	-222.800	-212.400	-214.200	-216.000	-217.800

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismus
Produktverantwortlich	Frau Brunken
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	873,00	600	600	600	600	600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte	35.240,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.059,64	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	40.173,40	30.300	30.200	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-164.486,81	-199.100	-203.300	-207.300	-211.300	-215.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.690,38	-66.000	-97.300	-90.300	-90.300	-90.300
16. Abschreibungen	-2.232,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.470,79	-35.800	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-224.879,98	-303.100	-359.700	-356.700	-360.700	-364.800
21. ordentliches Ergebnis	-184.706,58	-272.800	-329.500	-326.500	-330.500	-334.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-184.706,58	-272.800	-329.500	-326.500	-330.500	-334.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.526,58	-275.800	-332.500	-329.500	-333.500	-337.600

Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur (THH2B)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.040,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.835,61	39.000	42.500		51.500	51.500	51.500
05. privatrechtliche Entgelte	188.847,97	76.300	161.600		166.400	166.400	166.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.148,96						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.872,54	115.300	204.100		217.900	217.900	217.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-431.611,17	-483.400	-512.500		-522.700	-533.100	-543.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-396.278,97	-548.000	-602.600		-641.500	-516.300	-499.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-405.852,28	-444.600	-462.200		-482.000	-508.000	-534.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.655,64	-55.500	-75.800		-75.800	-75.800	-75.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.398,06	-1.531.500	-1.653.100		-1.722.000	-1.633.200	-1.652.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.525,52	-1.416.200	-1.449.000		-1.504.100	-1.415.300	-1.435.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtli- gungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-162.744,55	-3.500					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.553,50	-15.000	-30.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187.298,05	-18.500	-30.400				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.298,05	-15.500	-30.400				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.232.823,57	-1.431.700	-1.479.400		-1.504.100	-1.415.300	-1.435.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.232.823,57	-1.431.700	-1.479.400		-1.504.100	-1.415.300	-1.435.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad		-2.200				
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)		-2.200				
I1.217007.510.002 Möblierung Begegnungsstätte/Graftenhaus		-2.800				
I1.217007 Sachanlagevermögen Graftenhaus		-2.800				
I1.218001.510.001 Marktkästen Alter Markt		-18.100				
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastuktur		-18.100				
I1.220002.510.002 Onlinebuchungssystem für Führungen		-2.000				
I1.220002.510.003 Schaukasten für die Tourist-Info		-2.800				
I1.220002.510.004 Prospektstände Tourist-Info		-2.500				
I1.220002 Sachanlagevermögen Tourismus		-7.300				
Zwischensumme		-30.400				
Gesamtsumme		-30.400				

Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.178.051,03	14.117.400	14.741.200	15.162.400	15.818.700	16.565.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.529.824,00	5.764.700	3.230.900	3.294.400	3.330.200	3.441.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.204,00	164.200	158.300	158.300	158.300	158.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.246,07	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
06. privatrechtliche Entgelte	578.000,38	599.100	595.400	595.400	595.400	595.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.913,55	56.100	59.500	57.000	57.500	60.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.742,05	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	859.936,86	534.400	532.700	532.700	532.700	532.700
12. =Summe ordentliche Erträge	21.407.917,94	21.268.500	19.351.400	19.833.600	20.526.200	21.388.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-785.935,69	-770.800	-735.500	-747.500	-762.000	-777.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.687,91	-629.400	-494.200	-540.200	-546.000	-360.700
16. Abschreibungen	-105.837,57	-211.300	-124.300	-99.300	-99.300	-99.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.892,74	-147.600	-119.700	-120.900	-117.000	-113.000
18. Transferaufwendungen	-8.140.238,13	-8.336.900	-8.607.900	-8.769.800	-8.870.400	-9.191.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.240,74	-69.400	-86.300	-66.800	-60.300	-52.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.653.832,78	-10.165.400	-10.167.900	-10.344.500	-10.455.000	-10.594.000
21. ordentliches Ergebnis	11.754.085,16	11.103.100	9.183.500	9.489.100	10.071.200	10.794.100
22. außerordentliche Erträge	181.142,23	179.500	827.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-26.051,55	-12.000				
24. außerordentliches Ergebnis	155.090,68	167.500	827.000			
25. Jahresergebnis	11.909.175,84	11.270.600	10.010.500	9.489.100	10.071.200	10.794.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.326,28	-33.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.326,28	-33.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.882.849,56	11.237.600	9.976.200	9.454.800	10.036.900	10.759.800

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	210,88	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,05					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.029,10	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	25.265,03	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-202.969,85	-182.700	-182.200	-185.900	-189.600	-193.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.448,50	-25.200	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
16. Abschreibungen	-133,00	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.785,97	-29.700	-50.800	-31.300	-24.800	-16.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.337,32	-239.800	-267.100	-251.300	-248.500	-244.300
21. ordentliches Ergebnis	-237.072,29	-236.400	-265.800	-250.000	-247.200	-243.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-237.072,29	-236.400	-265.800	-250.000	-247.200	-243.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.212,29	-236.400	-265.800	-250.000	-247.200	-243.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.919,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	191,32	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	207.413,68	216.500	219.300	219.300	219.300	219.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.780,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	214.304,24	223.000	224.700	224.700	224.700	224.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-125.925,57	-131.800	-133.300	-135.900	-138.500	-141.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.598,71	-118.600	-131.400	-192.400	-183.600	-83.900
16. Abschreibungen	-12.816,00	-40.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.765,13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.082,72	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-289.188,13	-305.700	-291.300	-354.900	-348.700	-251.600
21. ordentliches Ergebnis	-74.883,89	-82.700	-66.600	-130.200	-124.000	-26.900
22. außerordentliche Erträge	173.792,23	179.500	827.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-26.051,55	-12.000				
24. außerordentliches Ergebnis	147.740,68	167.500	827.000			
25. Jahresergebnis	72.856,79	84.800	760.400	-130.200	-124.000	-26.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.879,27	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.879,27	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.977,52	69.100	745.700	-144.900	-138.700	-41.600

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stadtkasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortlich	Frau Janssen
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Kontoführung, Finanzbuchhaltung, stat. Aufgaben, Tagesabschlüsse, Liquiditätsplanung, Geldanlage, Kassen-kredite, Verwahrgehalt, 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.508,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	345.316,80	62.400	65.300	65.300	65.300	65.300
12. = Summe ordentliche Erträge	351.825,50	68.500	71.400	71.400	71.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.733,45	-183.800	-177.900	-181.400	-184.900	-188.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.159,49	-12.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16. Abschreibungen	-9.920,07	-17.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781,45	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-202.594,46	-224.800	-218.200	-221.700	-225.200	-228.800
21. ordentliches Ergebnis	149.231,04	-156.300	-146.800	-150.300	-153.800	-157.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	149.231,04	-156.300	-146.800	-150.300	-153.800	-157.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.231,04	-156.300	-146.800	-150.300	-153.800	-157.400

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	390,40	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.913,55	56.100	59.500	57.000	57.500	60.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.109,34	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
12. =Summe ordentliche Erträge	71.491,29	63.400	67.400	64.900	65.400	68.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-245.193,62	-238.100	-211.000	-212.800	-217.100	-221.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.653,07	-12.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen	-402,00	-200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.517,10	-15.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.765,79	-265.800	-243.900	-245.700	-250.000	-254.600
21. ordentliches Ergebnis	-199.274,50	-202.400	-176.500	-180.800	-184.600	-186.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.274,50	-202.400	-176.500	-180.800	-184.600	-186.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.274,50	-202.400	-176.500	-180.800	-184.600	-186.000

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.122,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	368.102,88	380.500	374.000	374.000	374.000	374.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. =Summe ordentliche Erträge	370.224,88	382.600	376.000	376.000	376.000	376.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.285,46	-12.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.792,08	-444.000	-279.100	-264.100	-278.700	-193.100
16. Abschreibungen	-37.163,00	-37.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-285.314,04	-493.900	-324.600	-309.700	-324.400	-238.900
21. ordentliches Ergebnis	84.910,84	-111.300	51.400	66.300	51.600	137.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.910,84	-111.300	51.400	66.300	51.600	137.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.858,13	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.858,13	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.052,71	-127.300	32.900	47.800	33.100	118.600

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0				
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-41.128,00		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.128,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21. ordentliches Ergebnis	-41.128,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.128,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.128,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	401.223,72	402.600	400.000	400.000	400.000	400.000
12. =Summe ordentliche Erträge	401.223,72	402.600	400.000	400.000	400.000	400.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259,80	-400				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.259,80	-900				
21. ordentliches Ergebnis	395.963,92	401.700	400.000	400.000	400.000	400.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	395.963,92	401.700	400.000	400.000	400.000	400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	395.963,92	401.700	400.000	400.000	400.000	400.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	67.252,11	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
12. =Summe ordentliche Erträge	67.252,11	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259,80	-400				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.259,80	-900				
21. ordentliches Ergebnis	61.992,31	53.300	54.000	54.000	54.000	54.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.992,31	53.300	54.000	54.000	54.000	54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.992,31	53.300	54.000	54.000	54.000	54.000

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortlich	Herr Steenker
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	5.3.8.103.100 Bedürfnisanstalt Theodor-Pekol-Platz 5.3.8.103.200 Bedürfnisanstalt ZOB 5.3.8.103.300 Bedürfnisanstalt Cleverns einschl. Grillhütte 5.3.8.103.400 Bedürfnisanstalt Grüner Garten 5.3.8.103.500 Bedürfnisanstalt Steinstraße

Ergebnishaushalt Produkt Bedürfnisanstalten (P1.5.3.8.103)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.514,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	468,05	200				
06. privatrechtliche Entgelte	393,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.128,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.504,31	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.827,69	-22.000	-21.700	-22.000	-22.300	-22.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.516,46	-15.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16. Abschreibungen	-3.208,00	-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	-33.552,15	-40.900	-36.900	-37.200	-37.500	-37.900
21. ordentliches Ergebnis	-30.047,84	-37.800	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.047,84	-37.800	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448,88	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448,88	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.496,72	-38.900	-35.000	-35.300	-35.600	-36.000

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		-29.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-29.700				
21. ordentliches Ergebnis		-29.700				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-29.700				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.700				

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.488,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46,00	-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	1.442,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.442,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.442,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0				
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	-0,05	0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-0,05	0				
21. ordentliches Ergebnis	-0,05	0				
22. außerordentliche Erträge	7.350,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.350,00					
25. Jahresergebnis	7.349,95	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.349,95	0				

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.178.051,03	14.117.400	14.741.200	15.162.400	15.818.700	16.565.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.529.824,00	5.764.700	3.230.800	3.294.300	3.330.100	3.441.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.649,00	157.000	152.100	152.100	152.100	152.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.717,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	19.901.338,03	20.066.100	18.152.100	18.636.800	19.328.900	20.187.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.021,50	-110.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.526,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18. Transferaufwendungen	-8.138.473,00	-8.305.300	-8.606.000	-8.767.900	-8.868.500	-9.189.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.153.020,50	-8.437.300	-8.678.000	-8.814.900	-8.915.500	-9.236.700
21. ordentliches Ergebnis	11.748.317,53	11.628.800	9.474.100	9.821.900	10.413.400	10.950.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.748.317,53	11.628.800	9.474.100	9.821.900	10.413.400	10.950.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.748.317,53	11.628.800	9.474.100	9.821.900	10.413.400	10.950.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-105.366,74	-125.600	-97.700	-98.900	-95.000	-91.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-105.366,74	-125.600	-97.700	-98.900	-95.000	-91.000
21. ordentliches Ergebnis	-105.366,74	-125.600	-97.700	-98.900	-95.000	-91.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-105.366,74	-125.600	-97.700	-98.900	-95.000	-91.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.366,74	-125.600	-97.700	-98.900	-95.000	-91.000

Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften (THH3A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.409,33	14.117.400	14.741.200		15.162.400	15.818.700	16.565.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.208.181,61	5.764.700	3.230.900		3.294.400	3.330.200	3.441.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.226,07	6.600	6.400		6.400	6.400	6.400
05. privatrechtliche Entgelte	590.993,03	599.100	595.400		595.400	595.400	595.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.789,36	56.100	59.500		57.000	57.500	60.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.063,05	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	511.730,78	512.200	512.900		512.900	512.900	512.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.614.393,23	21.082.100	19.173.300		19.655.500	20.348.100	21.210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-754.404,52	-736.100	-706.100		-720.100	-734.200	-748.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-413.734,37	-629.400	-494.200		-540.200	-546.000	-360.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-120.015,75	-147.600	-119.700		-120.900	-117.000	-113.000
15. Transferauszahlungen	-8.138.637,13	-8.336.900	-8.607.900		-8.769.800	-8.870.400	-9.191.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.302,52	-69.400	-86.300		-66.800	-60.300	-52.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.491.094,29	-9.919.400	-10.014.200		-10.217.800	-10.327.900	-10.466.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123.298,94	11.162.700	9.159.100		9.437.700	10.020.200	10.743.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	398.239,14	1.005.000	2.105.000		1.950.000	1.120.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	398.239,14	1.005.000	2.105.000		1.950.000	1.120.000	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-676.724,83	-871.300	-86.100				
26. Baumaßnahmen			-22.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.150,00	-14.800	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-200.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-689.874,83	-1.086.100	-120.100		-12.000	-12.000	-12.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.635,69	-81.100	1.984.900		1.938.000	1.108.000	558.000
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	11.831.663,25	11.081.600	11.144.000		11.375.700	11.128.200	11.301.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.600,00						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-520.814,14	-481.800	-444.900		-448.700	-452.600	-456.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-497.214,14	-481.800	-444.900		-448.700	-452.600	-456.600
37. Finanzmittelveränderung	11.334.449,11	10.599.800	10.699.100		10.927.000	10.675.600	10.845.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof					520.000	520.000
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		2.040.000		1.900.000	550.000	
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		2.040.000		1.900.000	1.070.000	520.000
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
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Handel/Mendels		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.317001.500.002 Parkplatz f.d. Mieter AW Milchstraße		-7.000				
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-7.000				
I1.317002.500.002 Carport für E-Scooter AW Drostenstr.		-15.000				
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drostenstraße		-15.000				
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-86.100				
I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen		-86.100				
Zwischensumme		1.984.900		1.938.000	1.108.000	558.000
Gesamtsumme		1.984.900		1.938.000	1.108.000	558.000

Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung (THH3B)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.486,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	990.794,25	1.040.700	1.004.800	954.500	954.500	954.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.846.803,54	3.704.000	3.694.400	3.744.400	3.744.400	3.744.400
06. privatrechtliche Entgelte	45.520,61	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.514,13	65.300	65.300	65.300	16.300	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.564,02	40.300	40.800	40.800	40.800	40.800
12. =Summe ordentliche Erträge	5.001.682,61	4.893.600	4.846.300	4.846.000	4.797.000	4.780.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.200.083,43	-1.323.100	-1.325.400	-1.351.100	-1.377.100	-1.403.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.062,96	-1.250.800	-1.286.900	-1.188.800	-1.184.700	-1.186.800
16. Abschreibungen	-1.330.901,50	-1.465.200	-1.246.100	-1.246.100	-1.246.100	-1.246.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799.531,14	-3.722.000	-3.720.500	-3.715.500	-3.715.500	-3.715.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.381.079,03	-7.774.600	-7.595.900	-7.518.000	-7.539.900	-7.568.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.379.396,42	-2.881.000	-2.749.600	-2.672.000	-2.742.900	-2.787.700
22. außerordentliche Erträge	5.120,00	28.200				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.120,00	28.200				
25. Jahresergebnis	-2.374.276,42	-2.852.800	-2.749.600	-2.672.000	-2.742.900	-2.787.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.141,34	1.477.900	1.480.500	1.484.300	1.485.300	1.489.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.312,90	-1.193.700	-1.195.800	-1.198.300	-1.200.800	-1.203.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.828,44	284.200	284.700	286.000	284.500	286.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.120.447,98	-2.568.600	-2.464.900	-2.386.000	-2.458.400	-2.501.700

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Spielplätze
Produktverantwortlich	Herr Berens
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	374,26	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.124,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.223,56	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.766,03	-49.000	-56.800	-50.300	-50.300	-50.300
16. Abschreibungen	-10.345,00	-40.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,88	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.418,47	-99.600	-88.800	-82.500	-82.700	-82.900
21. ordentliches Ergebnis	-36.294,21	-97.800	-87.000	-80.700	-80.900	-81.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.294,21	-97.800	-87.000	-80.700	-80.900	-81.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.277,64	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.277,64	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.571,85	-167.800	-147.000	-140.700	-140.900	-141.100

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.037,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.276,00	121.900	85.100	85.100	85.100	85.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte		600				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.394,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	112.158,92	130.200	92.800	92.800	92.800	92.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-151.527,21	-172.500	-173.800	-177.200	-180.600	-184.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.784,07	-135.600	-129.400	-109.400	-109.400	-109.400
16. Abschreibungen	-169.207,48	-201.100	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.208,61	-14.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-508.727,37	-523.300	-457.800	-440.700	-444.100	-447.600
21. ordentliches Ergebnis	-396.568,45	-393.100	-365.000	-347.900	-351.300	-354.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-396.568,45	-393.100	-365.000	-347.900	-351.300	-354.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.568,45	-393.100	-365.000	-347.900	-351.300	-354.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.001,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	221,15	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	6.222,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.432,26	0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785,44	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16. Abschreibungen	-9.303,00	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.060,70	-27.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
21. ordentliches Ergebnis	-26.838,55	-23.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-26.838,55	-23.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760,00	-1.900				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-760,00	-1.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.598,55	-25.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Zentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Schaus
Kurzbeschreibung	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, 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	5.3.8.101.100 Schmutzwasserbeseitigung 5.3.8.101.200 Niederschlagswasserbeseitigung 5.3.8.101.300 Abwasserbeseitigung Kleineinleiter

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.101)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		41.600	50.300			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.577.175,34	3.470.200	3.460.600	3.510.600	3.510.600	3.510.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.178,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.579.353,90	3.513.600	3.512.700	3.512.400	3.512.400	3.512.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.539,46	-52.000	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.611,08	-320.200	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16. Abschreibungen		-1.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.785.660,69	-3.699.600	-3.699.400	-3.694.400	-3.694.400	-3.694.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.039.811,23	-4.073.300	-4.030.300	-4.026.300	-4.027.300	-4.028.300
21. ordentliches Ergebnis	-460.457,33	-559.700	-517.600	-513.900	-514.900	-515.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-460.457,33	-559.700	-517.600	-513.900	-514.900	-515.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		576.300	576.300	576.300	576.300	576.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		576.300	576.300	576.300	576.300	576.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.457,33	16.600	58.700	62.400	61.400	60.400

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Dezentrale Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Berens
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	5.3.8.102.100

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,85	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	8.801,73	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.726,75	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.874,32	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,23	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.796,30	-15.100	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.994,57	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.994,57	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.994,57	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.620,70					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	823.434,58	819.100	805.800	805.800	805.800	805.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	4.439,43	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	65.300	65.300	65.300	16.300	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.164,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	902.222,55	892.200	877.400	877.400	828.400	812.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-102.464,20	-110.700	-109.300	-111.400	-113.500	-115.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.560,33	-260.100	-256.000	-254.000	-254.000	-254.000
16. Abschreibungen	-1.009.784,75	-1.055.100	-935.600	-935.600	-935.600	-935.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.382,09	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.343.191,37	-1.428.000	-1.303.300	-1.303.400	-1.305.500	-1.307.600
21. ordentliches Ergebnis	-440.968,82	-535.800	-425.900	-426.000	-477.100	-495.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-440.968,82	-535.800	-425.900	-426.000	-477.100	-495.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.058,65	-886.300	-896.300	-896.300	-896.300	-896.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.058,65	-886.300	-896.300	-896.300	-896.300	-896.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.027,47	-1.422.100	-1.322.200	-1.322.300	-1.373.400	-1.391.800

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.460,29	36.600	41.800	41.800	41.800	41.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.892,60	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	563,59	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	47.916,48	39.700	44.900	44.900	44.900	44.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.397,76	-22.000	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.659,50	-160.200	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
16. Abschreibungen	-62.929,16	-72.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,59					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-212.026,01	-254.700	-248.100	-248.500	-248.900	-249.300
21. ordentliches Ergebnis	-164.109,53	-215.000	-203.200	-203.600	-204.000	-204.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-164.109,53	-215.000	-203.200	-203.600	-204.000	-204.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.109,53	-216.500	-203.200	-203.600	-204.000	-204.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	188,37	0				
12. = Summe ordentliche Erträge	188,37	0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.074,72	0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.319,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.394,39	-26.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21. ordentliches Ergebnis	-23.206,02	-26.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.206,02	-26.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.810,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.810,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.016,18	-56.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.373,38	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.427,32	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.085,00	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	69,31	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	293.955,01	256.700	256.800	256.800	256.800	256.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.133,26	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.707,27	-49.900	-53.900	-44.900	-47.600	-45.900
16. Abschreibungen	-21.090,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,20	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.982,73	-74.800	-78.900	-69.900	-72.600	-70.900
21. ordentliches Ergebnis	228.972,28	181.900	177.900	186.900	184.200	185.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	228.972,28	181.900	177.900	186.900	184.200	185.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.463,68	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.463,68	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.508,60	131.900	122.900	131.900	129.200	130.900

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktverantwortlich	Herr Berens
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen einschl. Gärten, Unterhaltung von Rad-/Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe Grünflächen, Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Gärten
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	295,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.328,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.822,39	600	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	448,18	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	6.894,31	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.959,12	-24.500	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.925,85	-62.500	-112.600	-70.600	-72.600	-74.600
16. Abschreibungen	-5.213,00	-5.100	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,07	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.595,04	-93.300	-139.700	-98.200	-100.700	-103.200
21. ordentliches Ergebnis	-68.700,73	-88.000	-134.500	-93.000	-95.500	-98.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.700,73	-88.000	-134.500	-93.000	-95.500	-98.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.863,77	-140.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.863,77	-140.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.564,50	-228.000	-274.500	-235.000	-239.500	-244.000

Produkt-Nr.	P1.5.5.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlich	Herr Berens
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22,40	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	22,40	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.050,29	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.026,02	-13.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.076,31	-14.400	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.053,91	-14.300	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.053,91	-14.300	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.044,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.044,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.097,91	-19.300	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	532,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.378,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56,03	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	7.966,53	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.626,06	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053,57	-6.000	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,68	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.831,31	-9.200	-23.800	-23.800	-13.800	-13.800
21. ordentliches Ergebnis	3.135,22	-1.100	-15.600	-15.600	-5.600	-5.600
22. außerordentliche Erträge		27.900				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		27.900				
25. Jahresergebnis	3.135,22	26.800	-15.600	-15.600	-5.600	-5.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.975,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.975,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-839,78	21.800	-20.600	-20.600	-10.600	-10.600

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Herr Berens
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132,00	100	100	100	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.720,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212,89	200	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	2.065,39	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.978,42	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786,86	-10.200	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
16. Abschreibungen	-1.642,00	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,80	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.111,08	-24.900	-25.000	-26.200	-27.400	-28.600
21. ordentliches Ergebnis	-11.045,69	-22.800	-22.600	-23.800	-25.000	-26.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.045,69	-22.800	-22.600	-23.800	-25.000	-26.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,00	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,00	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.105,69	-26.800	-27.100	-28.800	-30.500	-32.200

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,00	0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	182,19	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.569,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. =Summe ordentliche Erträge	30.790,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-820.950,36	-910.000	-913.000	-930.800	-948.900	-967.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.202,95	-141.800	-142.400	-123.300	-123.500	-124.300
16. Abschreibungen	-41.387,11	-56.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.516,30	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-999.056,72	-1.110.300	-1.111.900	-1.110.600	-1.128.900	-1.148.100
21. ordentliches Ergebnis	-968.266,11	-1.082.300	-1.083.900	-1.082.600	-1.100.900	-1.120.100
22. außerordentliche Erträge	5.120,00	300				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.120,00	300				
25. Jahresergebnis	-963.146,11	-1.082.000	-1.083.900	-1.082.600	-1.100.900	-1.120.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.141,34	901.600	904.200	908.000	909.000	913.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	810.141,34	901.600	904.200	908.000	909.000	913.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.004,77	-180.400	-179.700	-174.600	-191.900	-207.100

Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung (THH3B)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.195,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.937.112,89	3.704.000	3.694.400		3.744.400	3.744.400	3.744.400
05. privatrechtliche Entgelte	54.489,03	42.300	40.000		40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.514,13	65.300	65.300		65.300	16.300	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.064.311,37	3.812.600	3.800.700		3.850.700	3.801.700	3.785.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.159.946,17	-1.282.800	-1.284.600		-1.310.300	-1.336.300	-1.362.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.068.260,87	-1.250.800	-1.286.900		-1.188.800	-1.184.700	-1.186.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-13.500,00	-13.500	-17.000		-16.500	-16.500	-16.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.869.358,58	-3.722.000	-3.720.500		-3.715.500	-3.715.500	-3.715.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.111.065,62	-6.269.100	-6.309.000		-6.231.100	-6.253.000	-6.281.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.754,25	-2.456.500	-2.508.300		-2.380.400	-2.451.300	-2.496.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	284.300	409.800		657.700	703.500	703.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	381.386,06	516.900	2.725.500		2.503.900	984.900	280.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.120,00	20.200					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	446.506,06	821.400	3.135.300		3.161.600	1.688.400	983.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-2.696,81	-33.100	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26. Baumaßnahmen	-1.247.433,74	-1.628.400	-2.278.700		-1.105.300	-543.000	-543.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.944,10	-246.500	-107.000		-175.000	-58.000	-54.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-270.430,34	-214.000	-445.000		-390.000	-390.000	-390.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.600.504,99	-2.122.000	-2.840.700		-1.680.300	-1.001.000	-997.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.998,93	-1.300.600	294.600		1.481.300	687.400	-13.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.200.753,18	-3.757.100	-2.213.700		-899.100	-1.763.900	-2.509.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-3.200.753,18	-3.757.100	-2.213.700		-899.100	-1.763.900	-2.509.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-12.000		-8.000	-8.000	-4.000
I1.411013 Parkscheinautomaten		-12.000		-8.000	-8.000	-4.000
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.140.000		1.950.000	880.000	280.000
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.140.000		1.950.000	880.000	280.000
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
I1.411043.500.002 HAR11 - Ausbau Bismarckstraße 1. BA		294.600		73.600		
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh		-457.500				
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße		-162.900		73.600		
I1.412018.510.008 Mulchmäher		-18.000				
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)				-60.000		
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006)				-37.000		
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-18.000		-97.000		
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-431.000		-376.000	-376.000	-376.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		364.000		294.000	294.000	294.000
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-81.000		-96.000	-96.000	-96.000
I1.416004.500.001 Erstausbau Straße Schützenhofplatz		-20.000				
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000				
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-237.500		
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				190.000	47.500	
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-47.500	47.500	
I1.418002.500.001 Seilerweg				-148.000		
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt				120.600	30.100	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-
I1.418002 Seilerweg				-27.400	30.100	
I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-142.500				
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		106.500		26.600		
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-36.000		26.600		
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-19.500		
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-19.500		
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-26.500		
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-26.500		
I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000				
I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000				
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500				
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500				
I1.418017.500.002 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen B		-111.000				
I1.418017 Beleuchtung Schöfelwiesen		-111.000				
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen B		-1.092.000				
I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwiesen		-1.092.000				
I1.419000.500.001 Ausbau Kolberger Straße 1. BA		-103.000				
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA				-167.000		
I1.419000.560.001 SAB-Beiträge Kolberger Straße 1. BA		81.000		20.200		
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA				109.200	27.300	
I1.419000 Ausbau Kolberger Straße		-22.000		-37.600	27.300	
I1.419001.500.001 Ausbau Trakehner Straße		-70.000				
I1.419001.560.001 SAB-Beiträge Trakehner Straße		54.600		13.700		
I1.419001 Ausbau Trakehner Straße		-15.400		13.700		
I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1. BA		-12.000				
I1.419002.500.002 Beleuchtung Kolberger Str. 2. BA				-15.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2022	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße		-12.000		-15.000		
I1.419003.500.001 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000				
I1.419003 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000				
I1.419007.500.001 Aufbauten KSP Spielleitplanung zB Zaun		-35.000		-35.000	-25.000	-25.000
I1.419007.510.001 Spielgeräte KSP Spielleitplanung		-70.000		-70.000	-50.000	-50.000
I1.419007 Spielleitplanung		-105.000		-105.000	-75.000	-75.000
I1.420000.500.001 Baumaßnahmen KSP Johann-Lüneman-Straße		-10.000				
I1.420000 Zentralspielfeldplatz Johann-Lünemann-Straße		-10.000				
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle (jährlich 5)		-61.200		-406.800	-468.000	-468.000
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen				351.000	351.000	351.000
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		45.800		12.700	58.500	58.500
I1.420002 Bau Haltestellen		-15.400		-43.100	-58.500	-58.500
I1.420003.560.001 Beiträge Beleuchtung Friesenweg		33.000				
I1.420003 Beleuchtung Friesenweg		33.000				
I1.420004.560.001 Beiträge Beleuchtung PP Adolf-Ahlers-Str		15.800				
I1.420004 Beleuchtung Parkfläche Adolf-Ahlers-Str.		15.800				
I1.421000.510.001 CAD-Software		-7.000				
I1.421000 Sachanlagevermögen Räuml. Planung		-7.000				
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.421001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
Zwischensumme		294.600		1.481.300	687.400	-13.500
Gesamtsumme		294.600		1.481.300	687.400	-13.500

Gesamtinvestitions- programm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves- titionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales			-566.000	-6.000		-6.000		-56.000	
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste			-726.300	-35.000		-2.000			
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur			-30.400						
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften			1.984.900	1.938.000		1.108.000		558.000	
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung			294.600	1.481.300		687.400		-13.500	
Gesamtsumme			956.800	3.378.300		1.787.400		488.500	

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-10.000							
I1.115003.510.002 Markise Jugendhaus		-3.000							
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-13.000							
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-4.000							
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-4.000							
I1.115005.500.004 Schlackenwege KG Hammerschmidtstraße		-8.000							
I1.115005 Neubau Kindergarten		-8.000							
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof								-50.000	
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule								-50.000	
I1.116015.510.001 Müllbox Jugendhaus		-3.500							
I1.116015 Müllbox Jugendhaus		-3.500							
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.117013.500.001 Aufbauten(Gartenh,etc) Hort Harlinger Ww		-5.000							
I1.117013 Außenbereich Hort Harlinger Weg		-5.000							
I1.117016.510.002 Spielgeräte KG Schützenhofstraße		-7.000							
I1.117016.510.004 Sonnensegel KG Schützenhofstraße		-2.500							
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-9.500							
I1.117018.510.002 Spielgeräte KSP Hort PSS		-3.000							
I1.117018 Sachanlagevermögen HortHarlinger Weg/PSS		-3.000							
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		-500.000							
I1.119000 Erweiterung Paul- Sillus-Schule		-500.000							
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-8.000							
I1.119003.510.002 Spielgeräte KG Schurfenser Weg		-6.000							
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-14.000							

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Gesamtsumme		-566.000		-6.000		-6.000		-56.000	

THH2A F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.215012.565.003 Verkauf LF 8		2.500							
I1.215012 Verkauf von Vermögen - Feuerwehr -		2.500							
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-150.000							
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000					
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße						-2.000			
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-150.000		-5.000		-2.000			
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra				-15.000					
I1.217002.510.002 Spinde für den Umkleidebereich Cleverns				-15.000					
I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich				-30.000					
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000							
I1.217009.510.011 Scheuersaugmaschine Feuerwehr Cleverns		-2.500							
I1.217009.510.012 Absturzsicherung Feuerwehr		-1.800							
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-34.300							
I1.218000.510.001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF16		-296.000							
I1.218000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF 16		-296.000							

THH2A F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.220000.510.001 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000							
I1.220000 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-500.000							
I1.220001.565.001 Verkauf v Grundverm. Feuerwehr Milchstr.		300.000							
I1.220001 Verkauf v. Grundverm. Feuerwehr Milchstr		300.000							
I1.221000.510.001 Marktkästen Wochenmarkt		-48.500							
I1.221000 Erwerb Marktinfrastuktur Wochenmarkt		-48.500							
Gesamtsumme		-726.300		-35.000		-2.000			

THH2B F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad		-2.200							
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)		-2.200							
I1.217007.510.002 Möblierung Begegnungsstätte/Graftenhaus		-2.800							
I1.217007 Sachanlagevermögen Graftenhaus		-2.800							
I1.218001.510.001 Marktkästen Alter Markt		-18.100							
I1.218001 Stromleitung Marktinfrastuktur		-18.100							
I1.220002.510.002 Onlinebuchungssystem für Führungen		-2.000							
I1.220002.510.003 Schaukasten für die Tourist-Info		-2.800							
I1.220002.510.004 Prospektständer Tourist-Info		-2.500							
I1.220002 Sachanlagevermögen Tourismus		-7.300							
Gesamtsumme		-30.400							

THH3A F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.311001.565.008 Verkauf Baugrundstücke Schützenhof						520.000		520.000	
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		2.040.000		1.900.000		550.000			
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		2.040.000		1.900.000		1.070.000		520.000	
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	
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosen/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	
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drosenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.316000 Küchenzeilen Drosenstraße 4		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.317001.500.002 Parkplatz f.d. Mieter AW Milchstraße		-7.000							
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-7.000							
I1.317002.500.002 Carport für E-Scooter AW Drosenstr.		-15.000							
I1.317002 Baumaßnahmen AW Drosenstraße		-15.000							

THH3A F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-86.100							
I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen		-86.100							
Gesamtsumme		1.984.900		1.938.000		1.108.000		558.000	

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000							
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000							
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-12.000		-8.000		-8.000		-4.000	
I1.411013 Parkscheinautomaten		-12.000		-8.000		-8.000		-4.000	
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.140.000		1.950.000		880.000		280.000	
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.140.000		1.950.000		880.000		280.000	
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	
I1.411043.500.002 HAR11 - Ausbau Bismarckstraße 1. BA		294.600		73.600					
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh		-457.500							
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße		-162.900		73.600					
I1.412018.510.008 Mulchmäher		-18.000							
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)				-60.000					
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006)				-37.000					
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-18.000		-97.000					

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-431.000		-376.000		-376.000		-376.000	
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		364.000		294.000		294.000		294.000	
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-81.000		-96.000		-96.000		-96.000	
I1.416004.500.001 Erstausbau Straße Schützenhofplatz		-20.000							
I1.416004 Erschließung Schützenhofplatz		-20.000							
I1.418000.500.001 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-237.500					
I1.418000.560.001 Seetzenstraße Beiträge Stadt				190.000		47.500			
I1.418000 Seetzenstraße zw. Rosenstr. u. Nordergas				-47.500		47.500			
I1.418002.500.001 Seilerweg				-148.000					
I1.418002.560.001 Seilerweg Beiträge Stadt				120.600		30.100			
I1.418002 Seilerweg				-27.400		30.100			
I1.418005.500.001 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-142.500							
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		106.500		26.600					
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		-36.000		26.600					

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-19.500					
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-19.500					
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-26.500					
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				-26.500					
I1.418010.500.001 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000							
I1.418010 Beleuchtung Memeler Straße (2. BA)		-15.000							
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500							
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500							
I1.418017.500.002 Erstausbau Beleuchtung Schöfelwiesen B		-111.000							
I1.418017 Beleuchtung Schöfelwiesen		-111.000							
I1.418018.500.002 Erstausbau Straßen Schöfelwiesen B		-1.092.000							
I1.418018 Straßenbau Baugebiet Schöfelwiesen		-1.092.000							
I1.419000.500.001 Ausbau Kolberger Straße 1. BA		-103.000							
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA				-167.000					
I1.419000.560.001 SAB-Beiträge Kolberger Straße 1. BA		81.000		20.200					

THH3B F-Abt1.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA				109.200		27.300			
I1.419000 Ausbau Kolberger Straße		-22.000		-37.600		27.300			
I1.419001.500.001 Ausbau Trakehner Straße		-70.000							
I1.419001.560.001 SAB-Beiträge Trakehner Straße		54.600		13.700					
I1.419001 Ausbau Trakehner Straße		-15.400		13.700					
I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1. BA		-12.000							
I1.419002.500.002 Beleuchtung Kolberger Str. 2. BA				-15.000					
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße		-12.000		-15.000					
I1.419003.500.001 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000							
I1.419003 Beleuchtung Trakehner Straße		-6.000							
I1.419007.500.001 Aufbauten KSP Spielleitplanung zB Zaun		-35.000		-35.000		-25.000		-25.000	
I1.419007.510.001 Spielgeräte KSP Spielleitplanung		-70.000		-70.000		-50.000		-50.000	
I1.419007 Spielleitplanung		-105.000		-105.000		-75.000		-75.000	
I1.420000.500.001 Baumaßnahmen KSP Johann-Lünemann-Straße		-10.000							
I1.420000 Zentralspielplatz Johann-Lünemann-Straße		-10.000							

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle (jährlich 5)		-61.200		-406.800		-468.000		-468.000	
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen				351.000		351.000		351.000	
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		45.800		12.700		58.500		58.500	
I1.420002 Bau Haltestellen		-15.400		-43.100		-58.500		-58.500	
I1.420003.560.001 Beiträge Beleuchtung Friesenweg		33.000							
I1.420003 Beleuchtung Friesenweg		33.000							
I1.420004.560.001 Beiträge Beleuchtung PP Adolf-Ahlers-Str		15.800							
I1.420004 Beleuchtung Parkfläche Adolf-Ahlers-Str.		15.800							
I1.421000.510.001 CAD-Software		-7.000							
I1.421000 Sachanlagevermögen Räuml. Planung		-7.000							
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.421001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
Gesamtsumme		294.600		1.481.300		687.400		-13.500	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.19 Euro	Stand 31.12.20 Euro	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	a.o. Tilgung 2021 Euro
Landesmittel		267.520,57€	260.007,89€	2.219,81€	7.577,43€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		1.229.024,76€	1.170.989,47€	0,00€	58.055,29€	0,00€
Kreditmarktmittel		3.615.596,76€	4.512.573,64€	90.317,64€	379.163,48€	0,00€
Summe		5.112.142,09€	5.943.551,00€	92.537,45€	444.796,20€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden - in 1.000,- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.19 Euro	Stand 31.12.20 Euro	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	a.o. Tilgung 2021 Euro
Landesmittel		268	260	2	8	0
Mittel des Land- kreises Friesland		1229	1171	0	58	0
Kreditmarktmittel		3616	4513	90	379	0
Summe		5112	5944	92	445	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.19	Stand 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	a.o. Tilgung 2021	Zinssatz	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
Schulden aus Mitteln des Landes								
Bremer Landesbank	462.719,15€	267.520,57€	260.007,89€	2.219,81€	7.577,43€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich
Summe Land		267.520,57€	260.007,89€	2.219,81€	7.577,43€	0,00€		
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland								
Landkreis Friesland	573.600,00€	556.392,00€	539.184,00€	0,00€	17.208,00€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	302.173,50€	57.412,88€	48.347,67€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	286.885,87€	97.541,13€	88.934,55€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	204.516,75€	94.077,75€	87.942,25€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	52.500,00€	27.300,00€	25.725,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	91.200,00€	61.104,00€	58.368,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	424.300,00€	335.197,00€	322.468,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%	
Summe Landkreis		1.229.024,76€	1.170.969,47€	0,00€	58.055,29€	0,00€		
Kreditmarkt								
Westdeutsche Immobilien Bank	869.196,20€	23.171,43€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,70%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Dt. Gen.-Hypothekenbank	337.216,50€	14.253,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4,029%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	679.480,20€	352.196,41€	319.682,84€	13.323,32€	33.920,04€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	889.533,48€	875.786,99€	28.697,53€	14.202,47€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	854.929,28€	825.952,91€	29.130,94€	30.016,82€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
Landessparkasse zu Oldenburg	1.250.000,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,310%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2020
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.231.513,11€	1.191.150,90€	19.165,85€	41.024,15€	0,00€	1,630%	Zinsfestschreibung bis 30.03.2038
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	0,00€	1.300.000,00€	0,00€	260.000,00€	0,00€	0,000%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2025
Summe Kreditmarkt		3.615.596,76€	4.512.573,64€	90.317,64€	379.163,48€	0,00€		
Gesamt		5.112.142,09 €	5.943.551,00 €	92.537,45 €	444.796,20 €			

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	-1.148.500	-8.000	-8.000	
2021				
Insgesamt	-1.148.500	-8.000	-8.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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.