



Stadt Jever

Haushalt 2022

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 – 24b
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 - 160
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	161 - 198
Gesamtinvestitionsprogramm	199 - 216
Schuldenübersicht	217 - 220
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	221 - 222

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.498.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	31.298.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.800.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.727.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.792.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.581.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	448.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.342.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.757.900 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.666.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Vorbemerkung

Das Haushaltsjahr 2021 hat für die Stadt Jever wiederum eine sehr gute Entwicklung genommen. Nachdem zunächst von einem Defizit von 1.774.700 € ausgegangen werden musste, reduzierte sich dieses mit dem 1. Nachtrag auf 1.525.000 €. Die zweite Jahreshälfte brachte dann durch einen erheblichen Anstieg der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer eine so große Verbesserung, dass der Haushalt 2021 wohl doch noch ausgeglichen werden kann.

Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2022 weiter fort, denn dieser Haushalt geht bereits mit einem ausgeglichenen Ergebnis an den Start. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass der Ausgleich nur durch außerordentliche Erträge im Umfang von ca. 1,8 Mio. € erreicht werden konnte. Diese außerordentlichen Erträge werden nach jetzigem Stand in den Folgejahren wegen der nach und nach wegfallenden Grundstücksverkäufe nur noch eingeschränkt generiert werden können, so dass eine gewisse Vorsicht geboten ist, auch wenn die Stadt Jever noch über 10 Mio. € in der Überschussrücklage zur Verfügung hat, um eventuelle Defizite in den kommenden Jahren ausgleichen zu können.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich für die Jahre 23 bis 25 gemischt dar. So weist diese für das Jahr 2023 ein Defizit von 478.500 € aus. In den Folgejahren 2024 und 25 werden in der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse von 379.000 € und 540.900 € ausgewiesen. Allerdings sind diese Prognosen mit Vorsicht zu genießen, da sie noch mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Im investiven Bereich des Haushalts kommt die Stadt Jever weiterhin ohne Neuverschuldung aus, obwohl Investitionen von 8.581.400 € vorgesehen sind. In den kommenden Jahren werden solche Investitionen wohl nicht mehr ohne eine Erhöhung der Verschuldung möglich sein.

2. Ergebnishaushalt

Der ordentliche Haushalt weist bei einem Aufwand von 31.298.500 € und Erträgen von 29.498.500 € ein Defizit von 1.800.000 € auf.

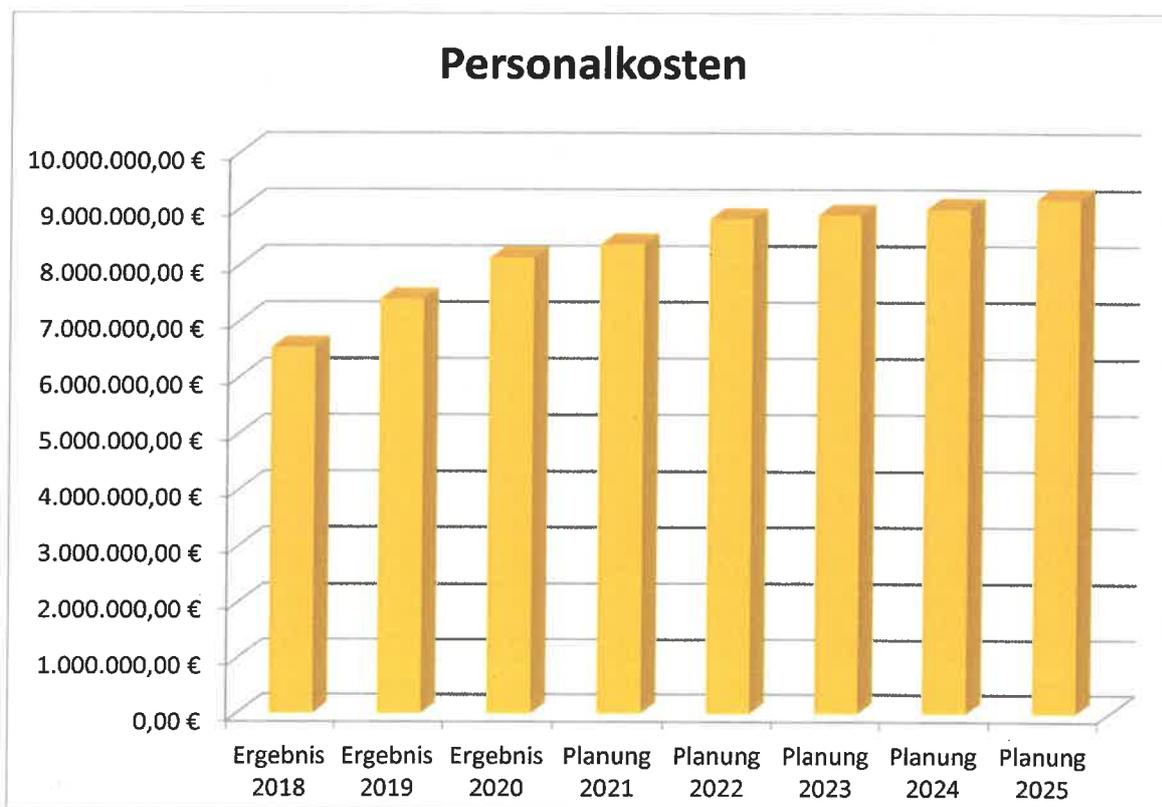
Dabei haben sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 2.101.900 € erhöht, die Aufwendungen hingegen um 1.426.200 € erhöht.

Im außerordentlichen Haushalt kann ein Überschuss von 1.800.000 € verzeichnet werden, so dass sich in der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts das Defizit auf 0 € reduziert, so dass der Haushalt ausgeglichen ist.

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 2022 auf 8.822.000 € gegenüber 8.370.200 im Vorjahr. Der Grund für den Anstieg liegt neben der für 2022 kalkulierten Tarifierhöhung von 2 % für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie der schon feststehenden Tarifierhöhung von 1,8 % für die allgemeine Verwaltung in einer Erweiterung des Stellenplans um 3,03 Stellen. Davon entfallen 1,39 Stelle auf den Bereich der Kindertagesstätten, da der Betreuungsschlüssel nach dem Niedersächsen Kindertagesstättengesetz erhöht worden ist. Darüber hinaus wurde zur Sicherstellung der Fachaufsicht im pädagogischen Bereich der Kindertagesstätten eine zusätzliche Stelle von 0,51 Zeitanteilen geschaffen. Eine weitere zusätzliche Stelle ist für das Ordnungsamt geschaffen, um die Öffnungszeiten des Einwohnermelde- bzw. des Ordnungsamtes im Krankheitsfall aufrechterhalten zu können, was im Jahr 2021 nicht immer gewährleistet werden konnte. Zudem ist die Stelle der Reinigungskraft für die Feuerwehr Cleverns erstmalig im Stellenplan berücksichtigt worden.



2.2 Bauunterhaltung

Der Aufwand der Gebäudeunterhaltung beläuft sich insgesamt auf 714.900 € und liegt damit unterhalb des Vorjahresansatzes von 739.300 €.

Dieser Aufwand verteilt sich relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Liegenschaften. Besonders hervorzuheben ist die Dachsanierung und Dämmung der Bürgerbegegnungsstätte in Moorwarfen, die inklusive Mietwohnung mit 162.000 € zu Buche schlägt.

Erhebliche Mittel zur energetischen Sanierung fließen auch in die Altenwohnungen. So sind für die Dämmung des Dachgeschosses in den Altenwohnungen Raiffeisenstraße 35.000 € veranschlagt worden. Weitere 25.000 € fließen in den Austausch von einfach verglasten Aluminium-Haustüren und Treppenelementen in den Altenwohnungen Milchstraße. Für den Austausch der Fenster in den Altenwohnungen Hopfenzaun 7 u. 9 stehen 30.000 € zur Verfügung.

Weiterhin sind für die Altenwohnungen wiederum 15.000 € für den behindertengerechten Umbau von Bädern zur Verfügung eingeplant worden.

Für das Wohnhaus Johannes-Brahms-Straße 2 sind 20.000 € für den Fensteraustausch und 15.000 € für die Dachdämmung vorgesehen.

25.000 € fließen in die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für die GS Harlinger Weg, das den Austausch verschiedener Türen und Fenster verlangt.

Weitere 20.000 € stehen für die Erneuerung der Fußbodenbelege in 4 Klassenräumen zur Verfügung.

Für den Lokschuppen sind insgesamt 22.000 € eingeplant worden, um einen Teil der im Inspektionsbericht des Monumentendienstes festgestellte Mängel zu beseitigen.

Die Feuerwache Jever ist mit 15.000 € für eine neue Heizungsanlage und 12.000 € für die Erneuerung der Warmluft-Heizungsanlage in der Fahrzeughalle berücksichtigt worden.

Darüber hinaus ist für alle städtischen Einrichtungen und Gebäude ein Gesamtansatz für die allgemeine bauliche Unterhaltung vorgesehen.

2.3 Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beträgt 693.100 € und liegt damit um 67.700 € über dem Ansatz des Vorjahres.

Hier sind zum zweiten Mal in Folge zusätzlich 100.000 € für die Unterhaltung der Radwege eingeplant worden. Weitere 60.000 € sind für die Instandsetzung von insgesamt 12 km wassergebundener Wegedecke veranschlagt worden, was insbesondere den Fußgängern und Radfahrern zugute kommt.

Insgesamt 36.000 € sind für das Freibad vorgesehen. Davon entfallen 12.000 € auf zwei neue Mess- und Regeleinrichtungen, 5.000 € auf neue Frequenzumrichter für

die Filteranlage, 8.000 € auf Fliesenarbeiten und der Restbetrag auf allgemeine Unterhaltungsarbeiten

2.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 596.800 € und liegen damit auf Vorjahresniveau.

Zusätzlich sind noch 145.000 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 17.800 € festzustellen.

2.5 Geräte und Ausstattungen

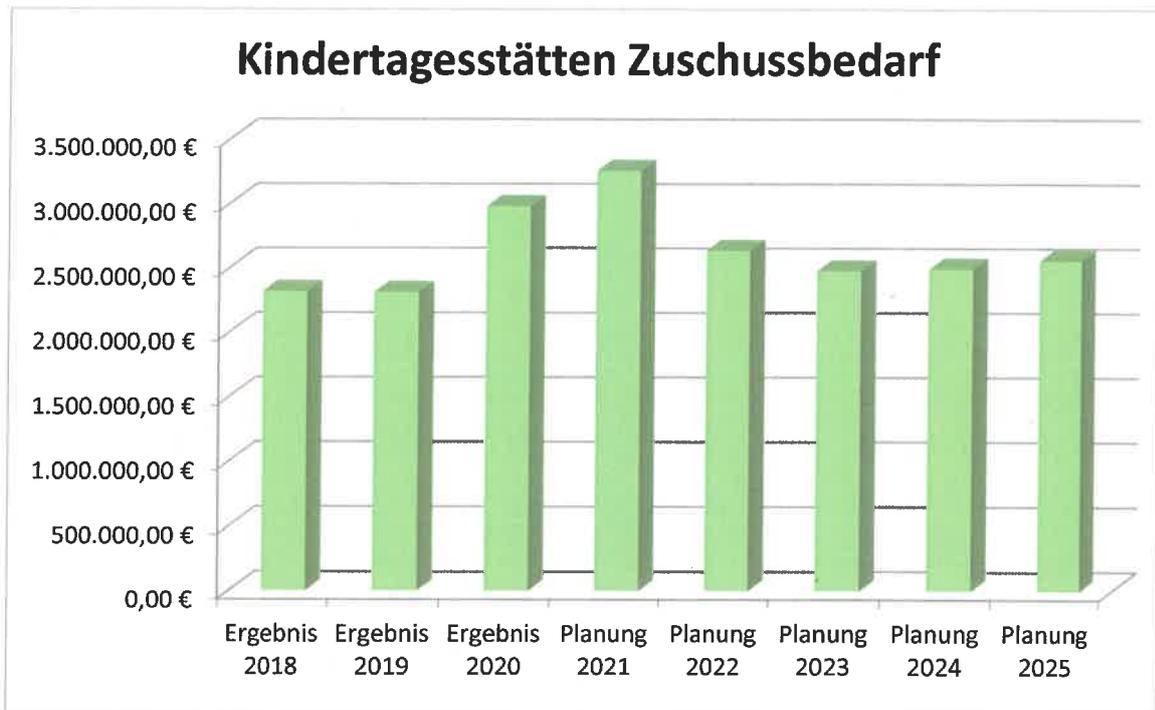
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 279.400 € gegenüber 408.800 € im Vorjahr veranschlagt worden. Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin begründet, dass der letztjährige Aufwand für die Digitalisierung der Grundschulen weggefallen ist.

2.6 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 321.900 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 21.800 € bedeutet.

2.7 Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten reduziert sich der Zuschussbedarf um 621.400 € von 3.255.600 € auf 2.634.200 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 931.400 € auf das Diakonische Werk. Diese Entwicklung liegt im Wesentlichen darin begründet, dass erstmalig der Betriebskostenzuschuss des Kreises von 1,517 Mio. € in vollem Umfang im Haushalt der Stadt Jever berücksichtigt worden ist. Ohne diesen Zuschuss läge die Unterdeckung bei ca. 4,1 Mio € und hätte damit ein Allzeithoch erreicht. Allerdings ist das Angebot an Kindertagesstätten mittlerweile so breit aufgestellt, dass in den nächsten Jahren keine großen Erweiterungen des Angebots zu erwarten sind. Dementsprechend werden die Kosten zukünftig nur im Rahmen von Tarifierhöhungen etc. steigen.



2.8 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 2.754.000 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 307.600 € erhöht.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 8,8 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes, was eine Erhöhung von 0,6 % bedeutet.

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

Ausschlaggebend für diesen Anstieg sind die Dachsanierung der Bürgerbegegnungsstätte, eine Erhöhung der Verbandsumlage für das Schlossmuseum sowie gestiegene Aufwendungen bei den Spielplätzen.

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

Städtepartnerschaften	31.300 €
Blaudruckerei	3.100 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	144.000 €
Zuweisung Schlossmuseum	445.000 €
Theater am Dannhalm	98.500 €
Bücherei	189.700 €
Kulturarbeit	136.100 €
Graftenhaus	54.200 €
Jugendförderung	28.700 €
Jugendhaus	304.200 €
freiwillige soziale Leistungen	42.800 €

Spielplätze	207.000 €
Sportförderung	25.900 €
Freibad	229.700 €
Bedürfnisanstalten	37.300 €
Reisemobilstellplatz	24.100 €
Wirtschaftsförderung	192.300 €
Tourismus	335.900 €
Märkte	224.200 €
Summe	2.754.000 €

2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2022 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.800 € auf 89.400 €. Zusätzlich wurden 15.000 € für Negativzinsen wegen der vorhandenen Liquidität eingeplant.

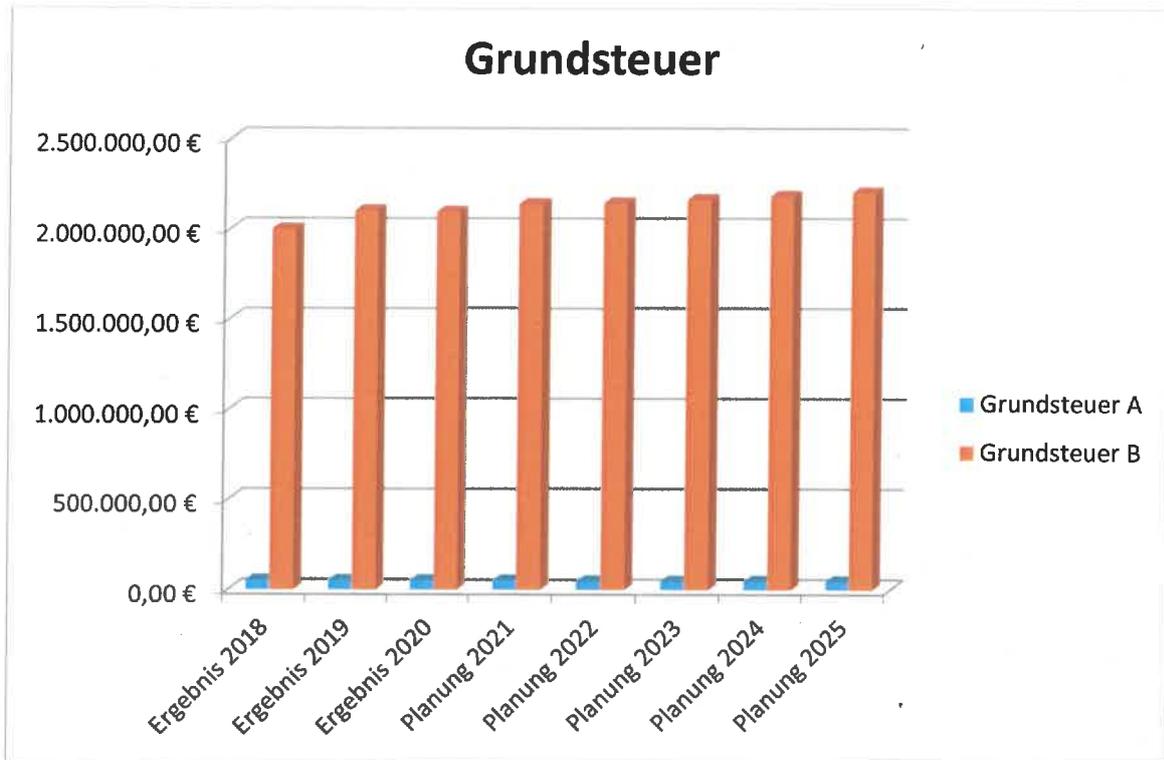
2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen erhöht sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 406.000 € auf 10.398.600 €. Dieses liegt an Zuwächsen bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Vergnügungssteuer begründet. Auf der anderen Seite wird der Kreisumlagensatz wegen des direkten Kostenersatzes für die Kindertagesstätten von 46 auf 51 Punkte erhöht, was zu einer wesentlichen Mehrbelastung führt.

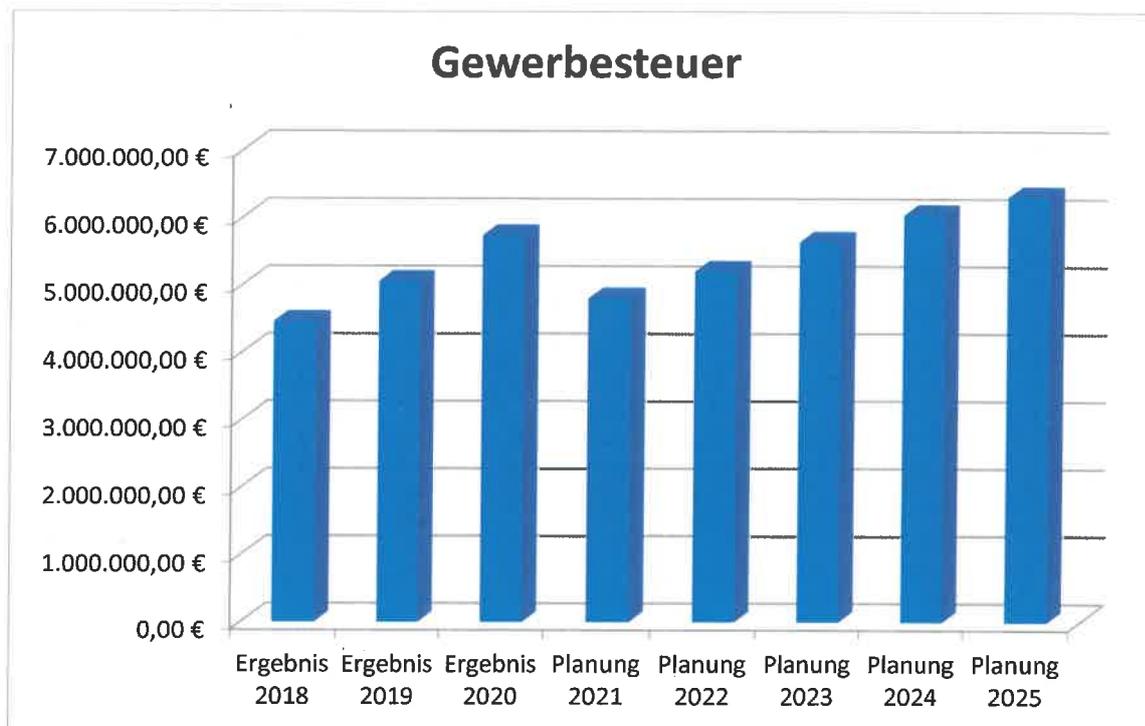
Zum Finanzausgleich ist zudem darauf hinzuweisen, dass seine Berechnung auf der Grundlage der ermittelten Steuerkraftmesszahl, der gestiegenen Einwohnerzahl und des Grundbetrags des Vorjahres basiert. Aufgrund der gewünschten frühen Verabschiedung des Haushaltsplans und der noch nicht bekanntgegebenen 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 2022 bei 48.000 €.

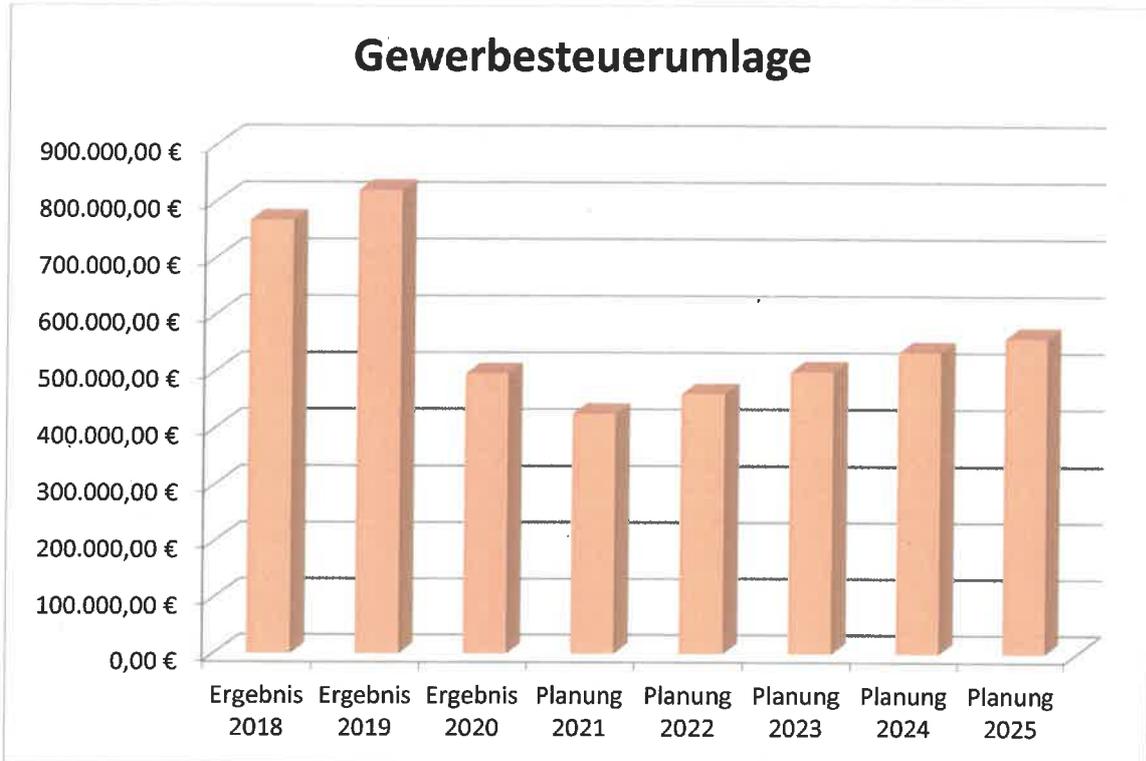
Die Grundsteuer B ist mit 2.144.000 € veranschlagt worden und übertrifft die Veranschlagung des Vorjahres damit um 5.000 €.



Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes und eigener Prognosen mit 5.200.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 400.000 € über dem Ansatz des Nachtrags 2021.

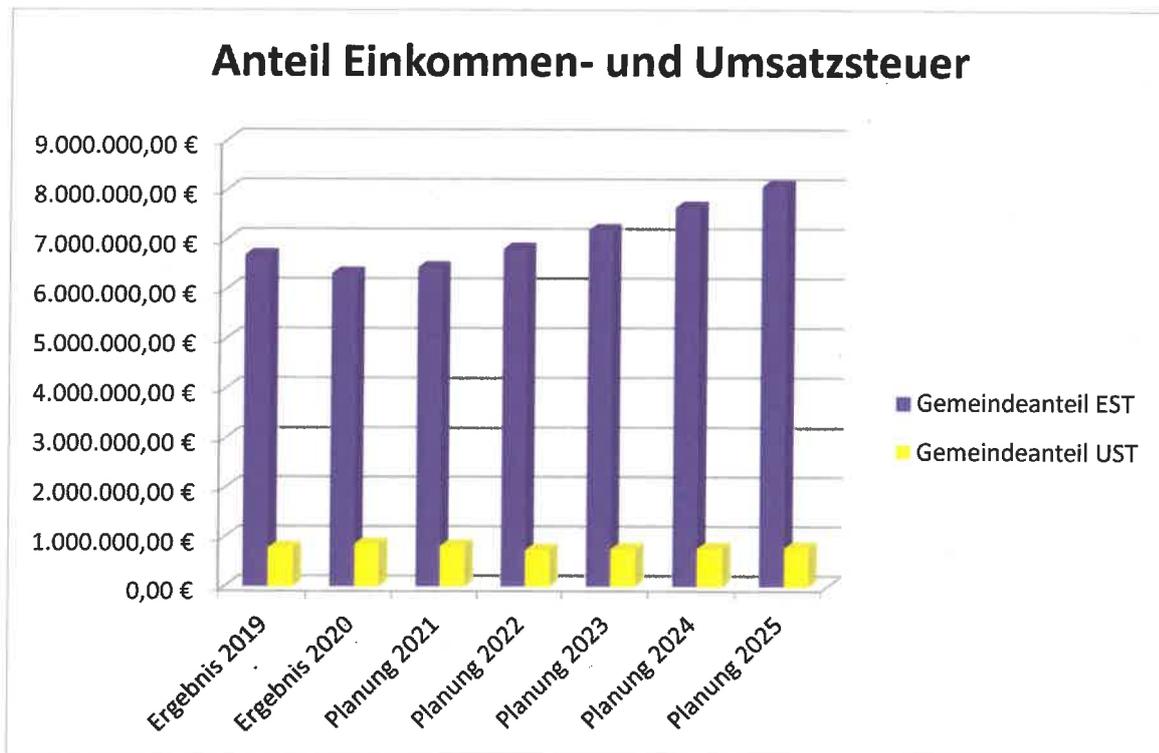


Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 proportional zum gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Gewerbesteueransatz von 426.000 € auf 461.000 €.

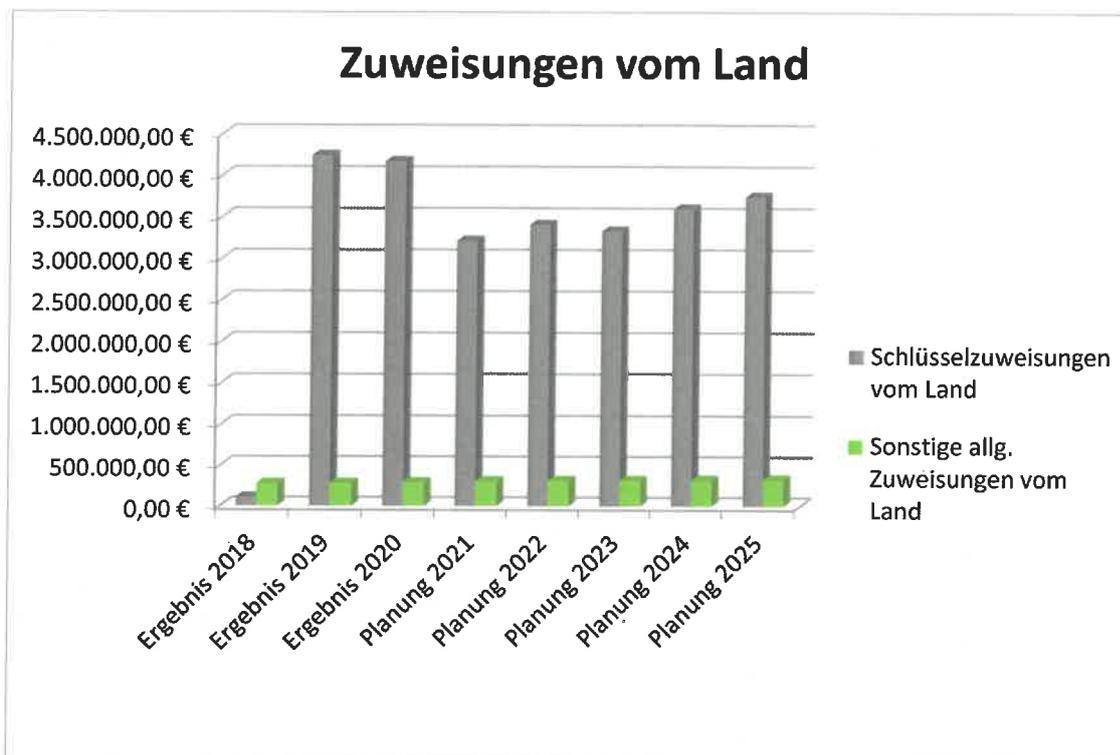


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2022 auf 6.818.000 € und liegt damit um 373.000 € über dem Ansatz 2021.

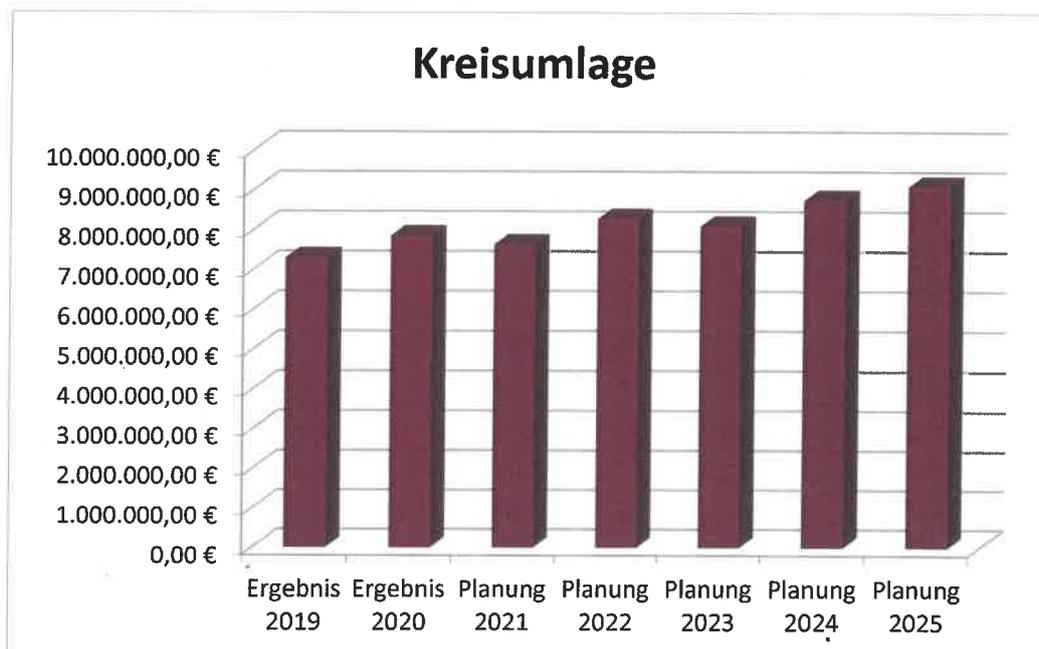
Reduziert hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 826.000 € auf 743.000 €.



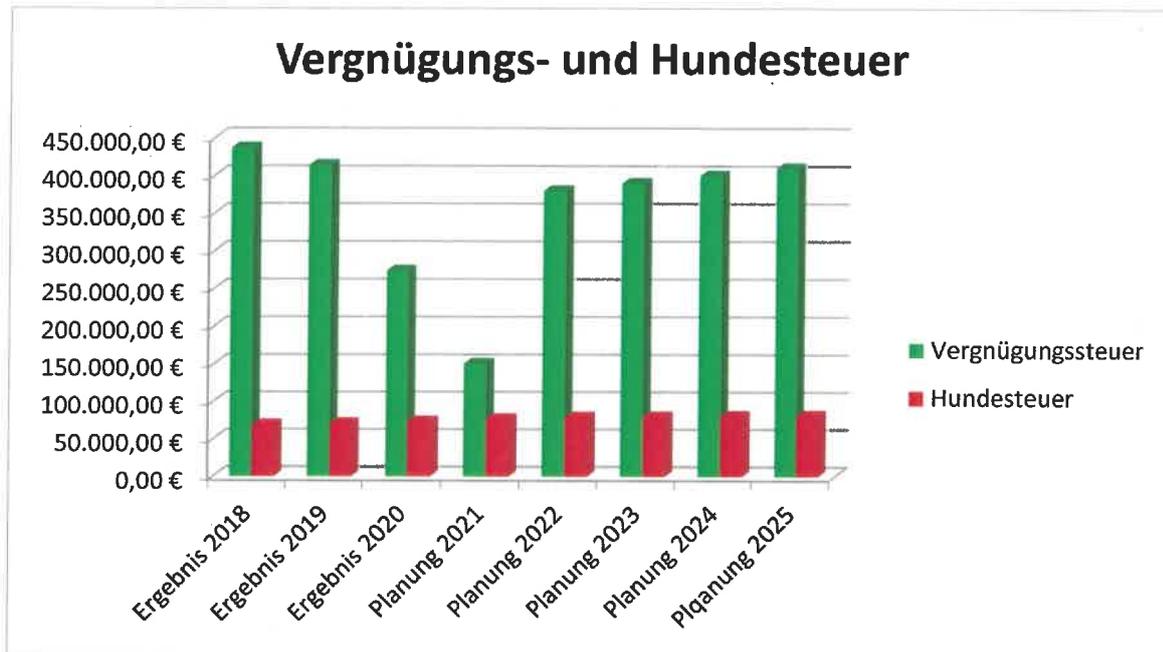
Für das Jahr 2021 betragen die Schlüsselzuweisungen 3.409.800 €, die damit um 192.000 € über dem Ansatz des Vorjahres liegen. Die sonstige allgemeine Zuweisung des Lands erhöht sich um 4.400 € auf 312.400 €.



Die Kreisumlage steigt durch die Erhöhung um 5 Punkte auf 8.270.000 € gegenüber 7.628.100 € im Vorjahr. Da diese Erhöhung im Gegenzug zu einer höheren Bezuschussung der Kindertagesstätten durch den Kreis beschlossen wurde, kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die zusätzliche Kindertagesstättenbezuschussung den Haushalt der Stadt Jever im Jahr 2022 um ca. 876.000 € entlastet. Von der Gesamtsumme von 1.517.692,26 € werden in 22 641.900 € benötigt, um die höhere Kreisumlage auszugleichen.



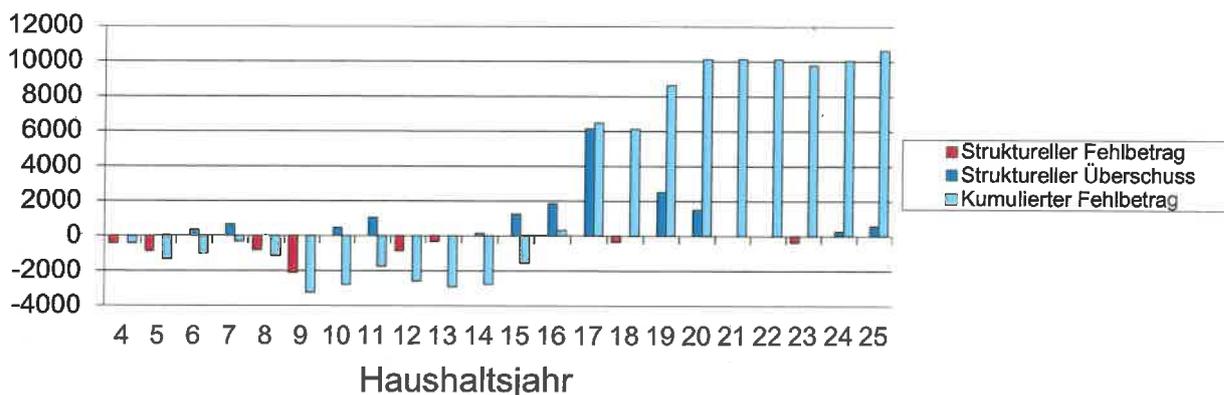
Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 229.000 € auf 380.000 € und erreicht wieder den Ansatz vor der Pandemie. Der Ansatz für die Hundesteuer wurde um 2.400 € auf 79.400 € erhöht.



2.11 Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann seit dem Haushalt 21 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 31.12.2020 bei einem kumulierten Überschuss von 10.144.000 €. Hierzu sind im Hinblick auf die noch ausstehenden Prüfungen keine grundlegenden Abweichungen mehr zu erwarten sind. Besonders erfreulich ist, dass die Stadt Jever nicht nur gute Haushaltsergebnisse erzielt, sondern auch über einen hohen Liquiditätsüberschuss von ca. 7,5 Mio. € verfügt.

Entwicklung der Fehlbeträge



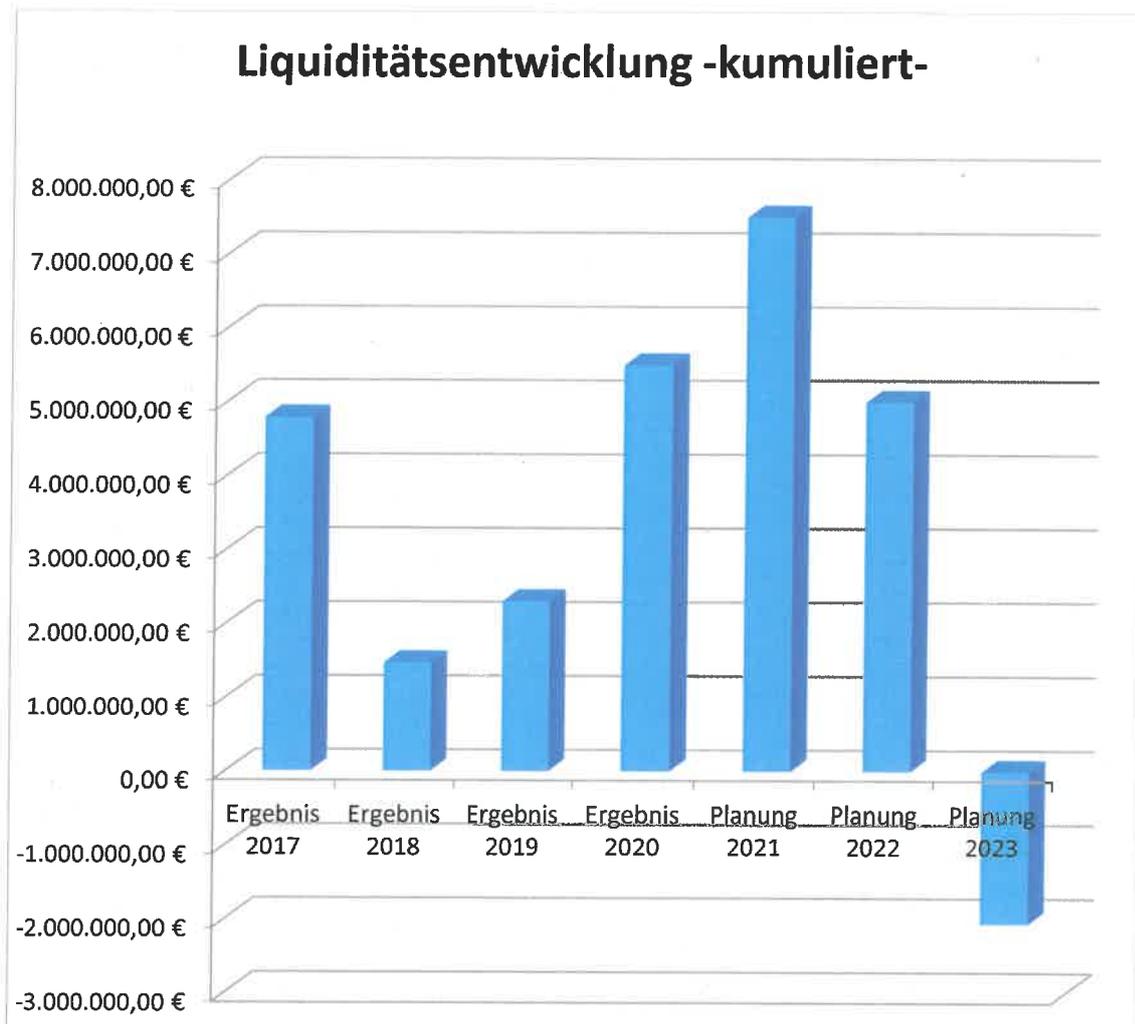
3. Finanzhaushalt

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 27.550.300 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 28.727.800 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 1.177.500 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 7.792.400 €, die Auszahlungen auf 8.581.400 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 789.000 € besteht.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite werden 448.700 € für die Tilgung von Krediten benötigt, so dass diese Summe der Unterdeckung aus Finanzierungstätigkeit entspricht.

Insgesamt verschlechtert sich der Liquiditätsbestand durch den Haushalt 2022 um 2.415.200 €. Allerdings wird sich aus dem Haushaltsjahr 2021 ein Liquiditätsüberschuss von ca. 7,5 Mio.€ ergeben, der ausreichend ist, um die Liquiditätsverschlechterung in 2022 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 2.901.500 €, denen Einzahlungen von 559.000 € gegenüberstehen.

Der wesentliche Teil der Auszahlungen wird mit 2 Mio. € für den Umbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule zur Verfügung gestellt. Der Restbetrag der Gesamtkosten der Maßnahme wird über eine Verpflichtungsermächtigung von 3 Mio. € abgesichert.

Weiterhin erhalten die Grundschulen und der Hort 560.000 € für die Installation von Belüftungsanlagen. Diese Auszahlung wird mit 448.000 € vom Bund bezuschusst. Der Einbau der Anlagen erfolgt Anfang 2022.

Erhebliche Mittel werden auch zur Digitalisierung der Grundschulen eingesetzt. So erhält die Paul-Sillus-Schule 80.000 € für diesen Zweck, die vom Land mit 70.500 € bezuschusst werden. Für die GS Harlinger Weg werden 56.000 € zur Verfügung gestellt und für die GS Cleverns 9.000 €. Die jeweiligen Zuschüsse belaufen sich auf 32.600 € und 7.900 €.

Im Übrigen werden den Grundschulen 11.400 € für die Anschaffung von Sachanlagevermögen zur Verfügung gestellt.

Für die GS Cleverns werden zusätzlich noch 10.000 € für die Fortsetzung der Spielleitplanung zur Verfügung gestellt.

Das Jugendhaus erhält 1.800 € für die Anschaffung eines Defibrillators und 5.000 € für die Pflasterung des Grillplatzes.

Die Kindertagesstätten in Cleverns und Moorwarfen erhalten je 1.800 € für die Anschaffung eines Defibrillators.

Dem Kindergarten Klein Grashaus werden 3.000 € für eine Sitzgruppe am Kinderspielplatz zur Verfügung gestellt.

Für den Kindergarten Hammerschmidtstraße werden 6.000 € für Spielgeräte und 3.000 € für die Anschaffung von Sonnensegeln zur Verfügung gestellt.

Weitere 10.000 € sind für den Bau eines Unterstands bei der Kinderkrippe Schützenhofstraße vorgesehen. Zudem muss ein Teil der Förderung für den Bau der Krippe zurückgezahlt werden, da nur Krippen gefördert werden und keine sonstigen Kindertagesstätten, eine Gruppe aber als altersübergreifende Gruppe eingerichtet worden ist. Hierfür sind 106.000 € veranschlagt worden. Weiterhin erhält die Kita 1.800 € für die Anschaffung eines Defibrillators.

Der Hort an der Paul-Sillus-Schule erhält 5.000 € für Spielgeräte und der Hort bei der Grundschule Harlinger Weg 1.800 € für die Anschaffung eines Defibrillators.

Für die Neugestaltung der Außenanlagen beim Kindergarten Ammerländer Weg werden 5.000 € zur Verfügung gestellt und für die Anschaffung einer Holzhütte 10.000 €.

Der Kindergarten Schurfenser Weg erhält 10.000 € für die Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie 1.800 € für die Anschaffung eines Defibrillators.

Die Bücherei erhält 1.300 € für die Anschaffung eines Defibrillators.

3.3 Teilhaushalt Bürgerdienste – Teilhaushalt 2A

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 2A beläuft sich auf 1.376.200 €. Dem stehen keine Einzahlungen gegenüber.

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

So stellt der Haushalt 1.200.000 € für die Erweiterung der Feuerwache und 129.000 € für den notwendigen Grunderwerb mit der Verlegung der Bahninfrastruktur zur Verfügung. Die Gesamtkosten des Erweiterungsbaus belaufen sich nach der letzten Kostenschätzung auf 2.108.000 €. Der Differenzbetrag von 908.000 € wird im Haushalt 22 über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

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

Weitere 2.900 € sind für eine Abstützsicherung für die Feuerwehr Jever vorgesehen.

7.000 € sind für die Anschaffung eines Maskenprüfstands für die Feuerwehr eingeplant worden.

Weitere 3.000 € sind für ein Nebellöschsystem vorgesehen.

Für den jeweiligen Einsatzort wird ein mobiles Beleuchtungssystem für 1.300 € angeschafft.

Abschließend stehen in diesem Teilhaushalt 3.000 € für die Anschaffung eines Viacountgerätes zur Geschwindigkeitsmessung zur Verfügung.

3.4 Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur – Teilhaushalt 2B

Der Teilhaushalt 2B umfasst Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 898.200 € und Einzahlungen von 147.200 €.

Der wesentlichen Auszahlungen des Teilhaushaltes 2B fließen in die Sanierung des Freibads. Hierfür sind im Haushalt 22 insgesamt 758.500 € vorgesehen. Im Haushalt 23 ist noch einmal die gleiche Summe bereitzustellen, die über eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung abgesichert wird. Die Förderung für diese Maßnahme ist mit einem Teilbetrag von 147.200 € für das Jahr 2022 eingeplant worden.

Weitere 8.500 € stehen dem Freibad für die Anschaffung von Sachanlagevermögen zur Verfügung.

Für die Anschaffung eines Defibrillators für das Theater am Dannhalm sind 1.200 € veranschlagt worden.

Der kommunale Anteil für das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ (Schlossgarten) ist für das Jahr 22 mit 80.000 € eingeplant worden.

Für den Tourismusbereich sind 50.000 € für die Einrichtung einer eigenen Homepage vorgesehen.

3.5 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften – Teilhaushalt 3A

Im Bereich Finanzen und Liegenschaften sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 2.955.000 € und Auszahlungen von 20.500 € eingeplant worden.

So umfasst der Haushalt Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke „Schöfelwiesen“ von 2.500.000 € und 100.000 € aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken.

Weitere 355.000 € resultieren aus dem Verkauf sonstiger Baugrundstücke.

Für die Altenwohnungen/Drostenstraße 4 sind 12.000 € für die Anschaffung neuer Kücheneinheiten veranschlagt worden.

Im Bereich der Altenwohnungen Milchstraße sind 8.500 € für die Schaffung von Stellplätzen vorgesehen.

3.6 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung – Teilhaushalt 3B

Der Teilhaushalt 3B weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 4.131.200 € und Auszahlungen von 3.385.000 € aus.

Den größten Anteil daran hat der Endausbau eines Teilbereichs des Baugebietes „Schöfelwiesen“, der inklusive Straßenbeleuchtung mit 907.500 € veranschlagt worden ist.

Insgesamt 2.600.000 € werden an Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der Grundstücke „Schöfelwiesen Ost“ zusätzlich zum Kaufpreis erzielt.

Für den weiteren Ausbau der Bismarckstraße sind inklusive Beleuchtung 472.500 € neu veranschlagt worden. Die Einzahlungen aus Beiträgen belaufen sich im Jahr 22 auf 194.700 €.

Bei den Straßenausbaumaßnahmen sind für den 2. Bauabschnitt „Memeler Straße“ die Beiträge mit 106.500 €, für den 1. Bauabschnitt Kolberger Straße mit 81.000 € und für die Trakehner Straße mit 54.600 € neu veranschlagt worden.

In der Milchstraße und dem Jägerkamp soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Hierfür sind 33.000 € und 27.000 € in den Haushalt aufgenommen worden. Die Straßenausbaubeiträge hierfür belaufen sich auf 24.700 € und 20.200 €.

Für die Umgestaltung des Alten Marktes sind 70.000 € eingeplant worden. Hierzu steht noch die Entscheidung der Politik zum weiteren Vorgehen aus.

Für die Einrichtung weiterer barrierefreier Bushaltestellen für die Wittmunder Straße, den Alten Markt, die Schützenhofstraße und die Rahrdumer Straße sind insgesamt 693.000 € eingeplant worden. Zusätzlich stehen 63.000 € für die Planung der Maßnahmen des Folgejahres zur Verfügung. Land und Landkreis bezuschussen die Maßnahmen mit 519.700 € bzw. 133.800 €.

25.000 € sind für den Spielplatz Johann-Lünemann-Straße veranschlagt worden, um die Streetballfläche unter dem Korb zu pflastern. Zudem sind 10.000 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte vorgesehen.

Weiterhin stehen jeweils 10.000 € für den Zugang vom Neubaugebiet zum Kinderspielplatz Brookmerlandring und für Spielgeräte für den Kinderspielplatz Fasanenweg zur Verfügung.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist es erforderlich, die Spielplätze Jenaer Straße und Neddengast einzuzäunen. Hierfür sind jeweils 15.000 € vorgesehen.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im nördlichen Bereich des Kirchplatzes sollen in Höhe der gastronomischen Betriebe Spielgeräte aufgestellt werden. Hierfür sind 60.000 € veranschlagt worden.

Im Rahmen des Sanierungsgebiets IV sind 457.000 € an Zuschüssen für private Maßnahmen sowie 14.000 € Honorarkosten für die DSK, die die Abwicklung des Sanierungsgebietes betreut, vorgesehen. Die Förderung des Landes hierfür beläuft sich auf 381.000 €. Für die Rahmenplanung „Wallanlagen“ sind die Honorarkosten von 100.000 € neu veranschlagt worden.

Zur Verbesserung des Fahrradverkehrs sind 35.000 € für abschließbare Fahrradabstellboxen am Theodor-Pekol-Platz vorgesehen.

Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus dem Fahrradkonzept stehen 200.000 € zur Verfügung.

40.000 € sind für den Strom- und Wasseranschluss für das den Naturerlebnisort (NEO) veranschlagt worden.

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

Zur Anschaffung von neuen Parkautomaten stellt der Haushalt 8.000 € bereit.

Beim Bauhof muss ein 15 Jahre alter Pritschenwagen ersetzt werden. Hierfür sind 85.000 € veranschlagt worden, da alternativ auch die Anschaffung eines E-Fahrzeuges geprüft werden soll. In diesem Fall könnte die Stadt Jever eine Förderung von 15.000 € in Anspruch nehmen, die als Einzahlung veranschlagt worden ist.

Für die Anschaffung eines Heißwasserhochdruckreinigers sind 3.000 € eingeplant worden. Die weitere Anschaffung eines Unkrautbesens ist mit 4.000 € veranschlagt worden.

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

Das Bauamt soll für Planungsarbeiten eine CAD-Software erhalten. Hierfür sind 8.000 € veranschlagt worden.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Sachanlagevermögen Grundschulen	11.400 €
Umbau Paul-Sillus-Schule	2.000.000 €
Belüftungsanlagen GS u. Hort	560.000 €
Digitalisierung Paul-Sillus-Schule	80.000 €
Digitalisierung GS Harlinger Weg	56.000 €
Digitalisierung GS Cleverns	9.000 €
Spielleitplanung GS Cleverns	10.000 €
Spielgeräte Kirchplatz	60.000 €
Defibrillator Jugendhaus	1.800 €
Defibrillator Kiga Cleverns	1.800 €
Defibrillator Kiga Moorwarfen	1.800 €
Sitzgruppe Spielplatz Kita Kl. Grashaus	3.000 €
Kita Hammerschmidtstr. Spielgeräte	6.000 €
Kita Hammerschmidtstr. Sonnensegel	3.000 €
Krippe Schützenhofstr. Unterstand	10.000 €
Defibrillator Krippe Schützenhofstr.	1.800 €
Hort Paul-Sillus-Schule Spielgeräte	5.000 €
Defibrillator Hort Harlinger Weg	1.800 €
Kita Ammerländer Weg Holzhütte	10.000 €
Kita Schurfenser Weg Sport u. Spielger.	10.000 €
Defibrillator Kita Schurfenser Weg	1.800 €
Defibrillator Bücherei	1.300 €
Erweiterung Feuerwache Jever	1.200.000 €
Hygienefahrzeug Feuerwehr	30.000 €
Abstützsicherung Feuerwehr	2.900 €
Maskenprüfstand Feuerwehr	7.000 €
Nebellöschsystem Feuerwehr	3.000 €
Mobiles Beleuchtungssystem Feuerwehr	1.300 €
Viacountgerät Ordnungsverwaltung	3.000 €
Sanierung Freibad	758.500 €
Sachanlagevermögen Freibad	8.500 €
Defibrillator Theater am Dannhalm	1.200 €
Homepage Tourismusbereich	50.000 €

Altenwohnungen/Drostenstr. 4 Küchen	12.000 €
Spielger. Spielpl. Johann-Lünemann-Str.	10.000 €
Zaunan. Spielpl. Jenaer Str./Neddengast	30.000 €
Spielgeräte Fasanenweg	10.000 €
Fahrradabstellboxen Theodor-Pekol-Pla.	35.000 €
Pritschenwagen Bauhof	85.000 €
Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof	3.000 €
Unkrautbesen Bauhof	4.000 €
CAD-Software Bauamt	8.000 €
Anschaffung neuer Parkautomaten	8.000 €
Summe	5.115.900,00 €

Tiefbau

Endausbau Schöfelwiesen-Ost	907.500 €
Milchstr. Erneuerung Straßenbeleucht.	33.000 €
Jägerkamp. Erneuerung Straßenbel.	27.000 €
Umgestaltung Alter Markt	70.000 €
Zugang Kinderspielplatz Brookmerlandr.	10.000 €
Maßnahmen Radfahrplan	200.000 €
Ausbau Bismarckstraße	472.500 €
Pflasterung Grillplatz Jugendhaus	5.000 €
Kita Ammerländer Weg Außenanlagen	5.000 €
Befestigung Streetballfeld	25.000 €
Stellplätze Altenwohnungen	8.500 €
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	693.000 €
Planung Folgemaßnahmen b. Bushaltes.	63.000 €
Planungskosten Sanierungsgebiet IV	100.000 €
Honorar DSK	14.000 €
Strom- Wasseranschl. Naturerlebnisort	40.000 €
Summe	2.683.500 €

Grunderwerb 139.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 643.000 €

Gesamtsumme 8.581.400 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	1.755.700 €
Beiträge und Entgelte	3.081.700 €
Grundstücksverkäufe	2.955.000 €
Summe	7.792.400 €

Daraus ergibt sich im investiven Bereich ein Defizit von 907.000 €, das jedoch durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren abgedeckt werden kann.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Haushalt 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 vorgesehen:

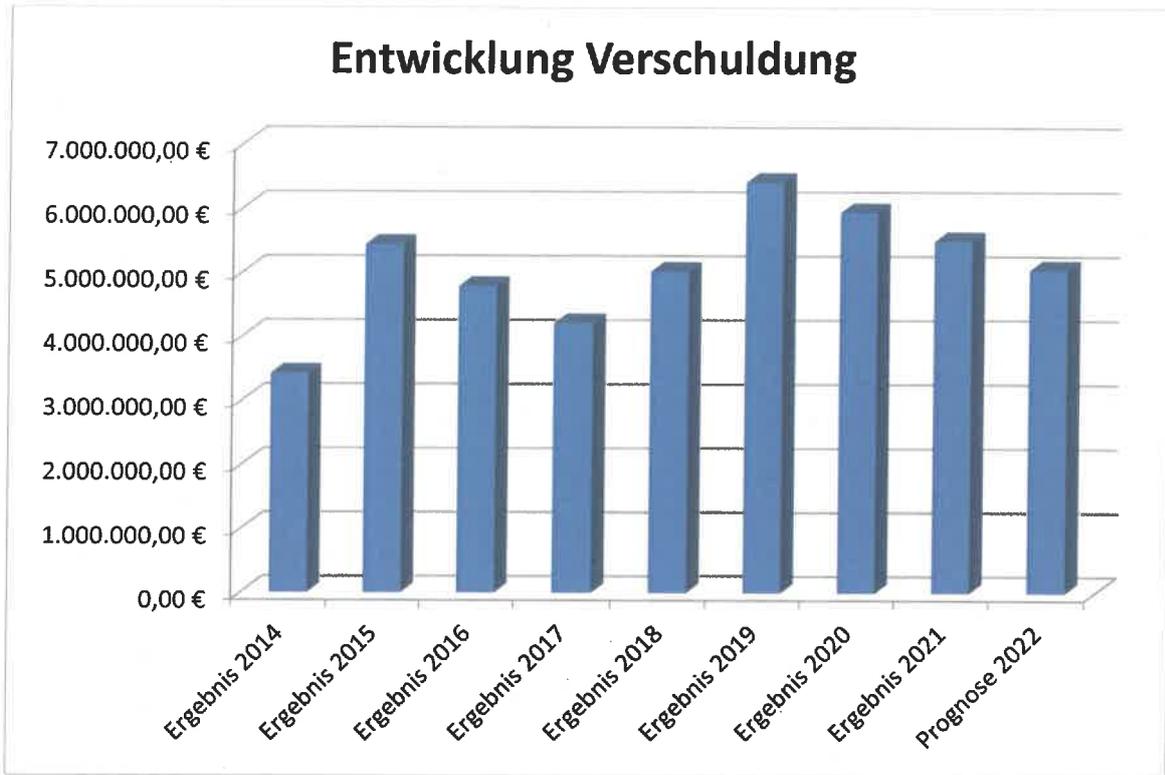
1. Ausbau Ganztagschule	3.000.000 €
2. Erweiterung Feuerwache	908.000 €
3. Sanierung Freibad	758.500 €
Summe	4.666.500 €

Diese Summe stellt die Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2023 dar.

5. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever beträgt zum 31.12.2021 5.498.754,80 €.

Mit dem Haushalt 2021 wird sich die Verschuldung durch die planmäßige Tilgung von 448.550,51 € auf 5.050.204,29 € reduzieren, da der Haushalt ohne neue Darlehnsaufnahmen auskommt.



Jever, den 17.11.2021



Rüstmann

24 b

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

26

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.364,98	14.490.200	15.412.400	16.280.800	17.177.100	17.920.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.481.214,55	5.080.100	6.246.000	6.254.700	6.681.300	6.681.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.207.083,85	1.329.300	1.448.100	1.448.100	1.336.700	1.336.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.346.712,49	4.324.400	4.173.600	4.176.100	4.287.100	4.290.100
06. privatrechtliche Entgelte	766.366,12	870.000	876.200	876.500	876.500	876.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.237,26	-291.500	281.100	199.200	194.400	192.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.633,46	31.400	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.300,56					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	842.551,36	979.700	1.060.000	1.001.900	954.200	952.900
12.= Summe ordentliche Erträge	30.666.464,63	27.396.600	29.498.500	30.238.400	31.508.400	32.252.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.903.871,62	-8.230.500	-8.677.300	-8.750.000	-8.852.700	-9.026.500
14. Versorgungsaufwendungen	-14.998,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.044,39	-4.583.000	-4.471.000	-4.000.200	-3.638.300	-3.666.500
16. Abschreibungen	-1.922.788,92	-1.901.100	-2.184.000	-2.164.000	-2.144.000	-2.124.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.914,95	-115.200	-114.400	-95.500	-91.500	-87.300
18. Transferaufwendungen	-10.962.200,72	-10.588.700	-11.418.300	-11.301.800	-11.983.500	-12.379.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.044.261,15	-4.453.800	-4.433.500	-4.405.400	-4.419.400	-4.427.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-28.274.079,99	-29.872.300	-31.298.500	-30.716.900	-31.129.400	-31.711.300
21. ordentliches Ergebnis	2.392.384,64	-2.475.700	-1.800.000	-478.500	379.000	540.900
22. außerordentliche Erträge	489.600,67	969.800	1.800.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-16.708,33	-19.100				
24. außerordentliches Ergebnis	472.892,34	950.700	1.800.000			
25. Jahresergebnis	2.865.276,98	-1.525.000	0	-478.500	379.000	540.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.865.276,98	-1.525.000	0	-478.500	379.000	540.900

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.405.252,28	14.490.200	15.412.400	16.280.800	17.177.100	17.920.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462.071,35	5.080.100	6.246.000	6.254.700	6.681.300	6.681.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.296.063,77	4.324.400	4.173.600	4.176.100	4.287.100	4.290.100
05. privatrechtliche Entgelte	794.188,42	870.000	876.200	876.500	876.500	876.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.682,70	291.500	281.100	199.200	194.400	192.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.867,93	31.400	1.100	1.100	1.100	1.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	588.734,57	557.500	559.900	559.900	559.900	559.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.099.861,02	25.645.100	27.550.300	28.348.300	29.777.400	30.522.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.324.693,68	-7.742.600	-8.290.600	-8.377.700	-8.477.900	-8.644.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-3.204.377,52	-4.583.000	-4.471.000	-4.000.200	-3.638.300	-3.666.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.012,95	-115.200	-114.400	-95.500	-91.500	-87.300
14. Transferauszahlungen	-10.930.870,49	-10.588.700	-11.418.300	-11.301.800	-11.983.500	-12.379.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.146.481,44	-4.453.800	-4.433.500	-4.405.400	-4.419.400	-4.427.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.815.436,08	-27.483.300	-28.727.800	-28.180.600	-28.610.600	-29.205.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.424,94	-1.838.200	-1.177.500	167.700	1.166.800	1.317.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	544.662,73	895.500	1.755.700	1.094.700	1.325.800	1.121.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	517.327,55	2.724.700	3.081.700	372.800	376.500	77.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.011.201,37	2.356.000	2.955.000			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.073.191,65	5.976.200	7.792.400	1.467.500	1.702.300	1.198.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.869,93	-464.800	-142.800	-12.000	-12.000	-12.000
25. Baumaßnahmen	-2.110.009,31	-3.453.400	-7.248.000	-7.600.500	-1.237.500	-793.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-414.467,56	-716.200	-533.600	-156.000	-24.000	-20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-210.150,33	-45.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	-99.516,06	-524.200	-657.000	-470.000	-480.000	-390.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.952.013,19	-5.203.600	-8.581.400	-8.238.500	-1.753.500	-1.215.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.821,54	772.600	-789.000	-6.771.000	-51.200	-16.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.405.603,40	-1.065.600	-1.966.500	-6.603.300	1.115.600	1.301.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-468.591,09	-444.900	-448.700	-452.600	-456.600	-460.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	831.408,91	-444.900	-448.700	-452.600	-456.600	-460.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.237.012,31	-1.510.500	-2.415.200	-7.055.900	659.000	840.200

Übersichten
Ergebnishaushalt/
Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
F-abtl.1.01 Innerer Service	192.200	-1.977.700	-1.785.500			
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	3.231.400	-7.295.100	-4.063.700			
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	492.500	-1.571.800	-1.079.300			
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	236.200	-1.779.000	-1.542.800			
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften	20.478.000	-10.539.400	9.938.600	1.800.000		1.800.000
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	4.868.200	-8.135.500	-3.267.300			
Summe	29.498.500	-31.298.500	-1.800.000	1.800.000		1.800.000

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	14.400	-1.857.400	-1.843.000							
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	2.943.600	-6.841.300	-3.897.700	559.000	-2.901.500	-2.342.500				-3.000.000
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	458.900	-1.379.900	-921.000		-1.376.200	-1.376.200				-908.000
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	183.600	-1.664.600	-1.481.000	147.200	-898.200	-751.000				-758.500
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften	20.305.100	-10.344.900	9.960.200	2.955.000	-20.500	2.934.500		-448.700	-448.700	
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	3.644.700	-6.639.700	-2.995.000	4.131.200	-3.385.000	746.200				
Summe	27.550.300	-28.727.800	-1.177.500	7.792.400	-8.581.400	-789.000		-448.700	-448.700	-4.666.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	27.550.300	-28.727.800
Investitionstätigkeit	7.792.400	-8.581.400
Finanzierungstätigkeit		-448.700
Summe	35.342.700	-37.757.900

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.445,43	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,00	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	4.257,50	2.700	6.200	5.800	5.800	5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.380,75	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	60.708,50	178.800	175.200	170.600	173.900	176.500
12. =Summe ordentliche Erträge	78.445,18	185.800	192.200	187.200	190.500	193.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.478.390,77	-1.516.300	-1.467.300	-1.495.000	-1.528.000	-1.560.900
14. Versorgungsaufwendungen	-14.998,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.475,08	-297.500	-301.200	-375.200	-279.100	-294.100
16. Abschreibungen	-20.889,00	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.952,75	-8.200	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.267,42	-171.200	-187.500	-191.400	-189.600	-195.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.008.973,26	-2.011.000	-1.977.700	-2.082.500	-2.017.600	-2.071.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.930.528,08	-1.825.200	-1.785.500	-1.895.300	-1.827.100	-1.878.600
22. außerordentliche Erträge	735,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	735,00					
25. Jahresergebnis	-1.929.793,08	-1.825.200	-1.785.500	-1.895.300	-1.827.100	-1.878.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317,25	-7.800	-11.800	-10.300	-11.800	-10.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317,25	-7.800	-11.800	-10.300	-11.800	-10.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.110,33	-1.833.000	-1.797.300	-1.905.600	-1.838.900	-1.888.900

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	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane - Optimierung des Sitzungsdienstes - Effektive Verwaltung der Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgermeister, Mitglieder des Rates der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.001.100 Gemeindeorgane

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	64,40		500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.824,69	20.700	13.300	6.600	6.600	6.600
12. =Summe ordentliche Erträge	9.889,09	20.700	13.800	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-343.782,07	-349.100	-327.100	-332.500	-341.400	-349.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.283,21	-19.800	-19.300	-17.300	-16.900	-16.900
16. Abschreibungen	-67,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.050,71	-105.500	-117.400	-119.300	-121.400	-123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-452.182,99	-474.400	-463.800	-469.100	-479.700	-490.000
21. ordentliches Ergebnis	-442.293,90	-453.700	-450.000	-462.000	-472.600	-482.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-442.293,90	-453.700	-450.000	-462.000	-472.600	-482.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-700	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-700	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.353,90	-454.400	-450.800	-462.800	-473.400	-483.700

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.463,43	0	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,00	300	300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.132,61	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.873,86	17.000	10.000	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	16.780,90	18.800	21.600	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-89.571,99	-94.900	-83.000	-84.500	-86.000	-87.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.906,49	-56.000	-59.900	-55.400	-42.400	-51.900
16. Abschreibungen	-311,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.650,00	-800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.405,36	-9.200	-12.300	-14.300	-10.400	-14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.844,84	-161.300	-158.900	-157.900	-142.500	-157.600
21. ordentliches Ergebnis	-115.063,94	-142.500	-137.300	-143.200	-127.800	-142.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-115.063,94	-142.500	-137.300	-143.200	-127.800	-142.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177,25	-1.100	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177,25	-1.100	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.241,19	-143.600	-140.300	-144.700	-130.800	-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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	23,66	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.803,09	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. =Summe ordentliche Erträge	9.333,75	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-309.761,52	-306.700	-307.200	-313.400	-321.200	-329.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.469,50	-23.600	-24.800	-25.800	-26.300	-26.800
16. Abschreibungen	-579,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959,67	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-327.769,69	-338.000	-339.700	-346.900	-355.200	-363.600
21. ordentliches Ergebnis	-318.435,94	-327.200	-329.900	-337.100	-345.400	-353.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-318.435,94	-327.200	-329.900	-337.100	-345.400	-353.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.435,94	-327.200	-329.900	-337.100	-345.400	-353.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	512,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	36,83	1.100	800	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.377,20					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	35.868,58	130.800	143.200	152.600	155.900	158.500
12. =Summe ordentliche Erträge	42.099,61	134.500	146.600	155.600	158.900	161.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-731.825,47	-763.400	-748.800	-763.400	-778.200	-793.500
14. Versorgungsaufwendungen	-14.998,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.815,88	-198.100	-197.200	-276.700	-193.500	-198.500
16. Abschreibungen	-19.932,00	-16.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.850,48	-49.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.092.422,07	-1.028.000	-1.013.300	-1.107.400	-1.039.000	-1.059.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.322,46	-893.500	-866.700	-951.800	-880.100	-897.800
22. außerordentliche Erträge	735,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	735,00					
25. Jahresergebnis	-1.049.587,46	-893.500	-866.700	-951.800	-880.100	-897.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.667,46	-899.500	-874.700	-959.800	-888.100	-905.800

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Stiftungen Kultur, Sport und Bildung
Produktverantwortlich	Herr Meins
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,55	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	338,28	1.000	400			
12. =Summe ordentliche Erträge	341,83	1.000	400			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.449,72	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.302,75	-7.100	-800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.753,67	-9.300	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.411,84	-8.300	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.411,84	-8.300	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.411,84	-8.300	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.445,43	1.000	7.500		7.500	7.500	7.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062,00	700	700		700	700	700
05. privatrechtliche Entgelte	4.348,53	2.700	6.200		5.800	5.800	5.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.379,06						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.235,02	4.400	14.400		14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.299.852,98	-1.391.600	-1.364.300		-1.391.600	-1.419.100	-1.447.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-242.567,07	-297.500	-301.200		-375.200	-279.100	-294.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.952,75	-8.200	-4.400		-3.600	-3.600	-3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.480,87	-171.200	-187.500		-191.400	-189.600	-195.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.853,67	-1.868.500	-1.857.400		-1.961.800	-1.891.400	-1.941.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.687.618,65	-1.864.100	-1.843.000		-1.947.800	-1.877.400	-1.927.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.400,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.499,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.150,33						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.649,33						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.249,33						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.698.867,98	-1.864.100	-1.843.000		-1.947.800	-1.877.400	-1.927.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.698.867,98	-1.864.100	-1.843.000		-1.947.800	-1.877.400	-1.927.200

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.440.974,59	1.508.200	2.506.000	2.583.600	2.583.600	2.583.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.134,92	48.000	90.400	90.400	90.400	90.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.082,85	213.100	212.100	212.100	212.100	212.100
06. privatrechtliche Entgelte	70.929,97	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.310,89	160.400	147.800	124.400	124.400	124.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.564,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.102,50	116.300	197.400	143.900	92.900	89.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.982.100,07	2.123.600	3.231.400	3.232.100	3.181.100	3.177.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.288.543,12	-3.597.700	-3.963.700	-3.946.500	-3.952.000	-4.027.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.003,03	-1.131.600	-894.900	-881.000	-758.100	-750.600
16. Abschreibungen	-264.050,49	-273.900	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.831.100,06	-1.837.800	-1.986.200	-1.983.800	-1.983.800	-1.978.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.272,07	-107.800	-114.600	-108.200	-108.200	-108.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.140.968,77	-6.948.800	-7.295.100	-7.255.200	-7.137.800	-7.200.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.158.868,70	-4.825.200	-4.063.700	-4.023.100	-3.956.700	-4.023.200
22. außerordentliche Erträge	1.871,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.471,67					
24. außerordentliches Ergebnis	400,00					
25. Jahresergebnis	-4.158.468,70	-4.825.200	-4.063.700	-4.023.100	-3.956.700	-4.023.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.880,38	-98.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.880,38	-98.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.250.349,08	-4.923.700	-4.163.200	-4.122.600	-4.056.200	-4.122.700

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.564,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	161,28	200	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	2.425,63	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.286,45	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.413,30	-9.900	-8.100	-5.700	-5.700	-700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,72	0	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.066,47	-13.300	-11.600	-9.200	-9.200	-4.200
21. ordentliches Ergebnis	-8.640,84	-12.000	-10.100	-7.700	-7.700	-2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.640,84	-12.000	-10.100	-7.700	-7.700	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.640,84	-12.000	-10.100	-7.700	-7.700	-2.700

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.611,80	161.500	107.100	31.100	31.100	31.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.747,00	13.700	55.900	55.900	55.900	55.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-765,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	2.476,66	400	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.400			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.388,63	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
12. =Summe ordentliche Erträge	75.458,27	183.500	194.600	95.200	95.200	95.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-346.744,82	-365.800	-421.300	-429.500	-437.700	-446.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.015,02	-558.700	-357.300	-366.400	-276.300	-262.300
16. Abschreibungen	-120.599,00	-118.100	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.125,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.931,68	-61.100	-62.900	-59.200	-59.200	-59.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-722.415,52	-1.104.900	-1.013.500	-1.027.100	-945.200	-939.600
21. ordentliches Ergebnis	-646.957,25	-921.400	-818.900	-931.900	-850.000	-844.400
22. außerordentliche Erträge	400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	400,00					
25. Jahresergebnis	-646.557,25	-921.400	-818.900	-931.900	-850.000	-844.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.455,75	-933.900	-831.400	-944.400	-862.500	-856.900

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.947,35	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.809,40	1.000	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	6.978,23	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
12. = Summe ordentliche Erträge	18.734,98	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-140.054,60	-132.200	-147.100	-149.700	-152.400	-155.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000,40	-64.300	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
16. Abschreibungen	-127,00	0	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.793,40	-199.700	-214.900	-217.500	-220.200	-222.900
21. ordentliches Ergebnis	-172.058,42	-175.700	-188.300	-190.900	-193.600	-196.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-172.058,42	-175.700	-188.300	-190.900	-193.600	-196.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.398,42	-177.100	-189.700	-192.300	-195.000	-197.700

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.900
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortlich	Herr Heeren
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antrags erledigung
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB X, SGB XII und AsylbLG, GEZ-Richtlinien
Ziele	Kompetente und zeitnahe Antragsberatung zur Beschleunigung des Verfahrens.
Zielgruppe	Rentenantragsteller und Antragsteller nach SGB II, AsylbLG 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.335,66	2.700	30.000	12.600	2.600	2.600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.335,66	3.200	30.500	13.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-65.948,83	-94.200	-90.700	-79.000	-70.200	-71.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16. Abschreibungen	-85,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646,86	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.469,06	-102.700	-99.600	-87.900	-79.100	-80.600
21. ordentliches Ergebnis	-67.133,40	-99.500	-69.100	-74.800	-76.000	-77.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.133,40	-99.500	-69.100	-74.800	-76.000	-77.500
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	-67.133,40	-100.500	-70.100	-75.800	-77.000	-78.500

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	15.651,59	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.134,56	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12. =Summe ordentliche Erträge	46.661,15	54.000	58.400	58.400	58.400	58.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-57.702,46	-58.000	-64.700	-66.000	-67.300	-68.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.489,25	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.191,71	-89.800	-96.500	-97.800	-99.100	-100.400
21. ordentliches Ergebnis	-30.530,56	-35.800	-38.100	-39.400	-40.700	-42.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.530,56	-35.800	-38.100	-39.400	-40.700	-42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.530,56	-37.800	-41.100	-42.400	-43.700	-45.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.564,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.151,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. privatrechtliche Entgelte	11,83	700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,00	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	19.541,71	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.192,56	-7.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,87	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25.890,03	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,83	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.955,29	-60.600	-63.000	-63.200	-63.400	-63.700
21. ordentliches Ergebnis	-15.413,58	-39.200	-41.600	-41.800	-42.000	-42.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.413,58	-39.200	-41.600	-41.800	-42.000	-42.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.413,58	-40.400	-42.800	-43.000	-43.200	-43.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.150,00	5.000	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	277,79	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.427,79	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.314,89	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.332,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.647,39	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.219,60	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.219,60	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.219,60	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.160,73	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.711,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	418,19	500	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	22.477,11	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.417,42	-7.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.426,12	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.756,04	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,96	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.613,54	-57.200	-56.700	-56.800	-56.900	-57.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.136,43	-25.900	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.136,43	-25.900	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.176,43	-29.900	-28.700	-28.800	-28.900	-29.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.346.739,66	1.297.900	2.349.500	2.503.100	2.503.100	2.503.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.218,00	31.000	31.600	31.600	31.600	31.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.187,85	173.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06. privatrechtliche Entgelte	49.785,20	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.434,90	136.200	95.200	95.200	95.200	95.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	71.487,95	86.200	95.000	58.900	58.900	58.900
12. =Summe ordentliche Erträge	1.762.853,56	1.766.900	2.784.000	2.901.500	2.901.500	2.901.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.397.012,72	-2.652.900	-2.918.900	-2.898.100	-2.945.400	-3.003.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.540,37	-373.700	-341.100	-324.900	-293.800	-300.300
16. Abschreibungen	-133.783,25	-145.300	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.786.583,19	-1.751.100	-1.901.300	-1.901.300	-1.901.300	-1.901.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.564,12	-32.000	-36.000	-33.300	-33.300	-33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.666.483,65	-4.955.000	-5.350.700	-5.311.000	-5.327.200	-5.391.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.903.630,09	-3.188.100	-2.566.700	-2.409.500	-2.425.700	-2.490.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.903.630,09	-3.188.100	-2.566.700	-2.409.500	-2.425.700	-2.490.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.364,00	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.364,00	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.979.994,09	-3.255.600	-2.634.200	-2.477.000	-2.493.200	-2.557.600

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.047,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.169,92	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851,00	900	900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	1.195,29	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.920,21	5.700	50.500	50.500	9.500	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	29.184,21	32.700	77.100	77.100	36.100	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-253.868,37	-267.600	-295.300	-298.100	-252.500	-255.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.387,63	-65.500	-59.700	-52.900	-51.200	-51.200
16. Abschreibungen	-9.456,24	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620,50	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-321.332,74	-349.500	-372.400	-368.400	-321.100	-323.900
21. ordentliches Ergebnis	-292.148,53	-316.800	-295.300	-291.300	-285.000	-291.700
22. außerordentliche Erträge	1.471,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.471,67					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-292.148,53	-316.800	-295.300	-291.300	-285.000	-291.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.237,88	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.237,88	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.386,41	-325.700	-304.200	-300.200	-293.900	-300.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.620,80	1.508.200	2.506.000		2.583.600	2.583.600	2.583.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.168,40	213.100	212.100		212.100	212.100	212.100
05. privatrechtliche Entgelte	78.503,72	76.500	76.600		76.600	76.600	76.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.086,39	160.400	147.800		124.400	124.400	124.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.576,42	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	982,57						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.843.938,30	1.959.300	2.943.600		2.997.800	2.997.800	2.997.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.102.806,17	-3.409.100	-3.845.600		-3.844.100	-3.854.800	-3.929.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-698.980,40	-1.131.600	-894.900		-881.000	-758.100	-750.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.834.904,94	-1.837.800	-1.986.200		-1.983.800	-1.983.800	-1.978.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.855,48	-107.800	-114.600		-108.200	-108.200	-108.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.725.546,99	-6.486.300	-6.841.300		-6.817.100	-6.704.900	-6.767.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881.608,69	-4.527.000	-3.897.700		-3.819.300	-3.707.100	-3.769.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	361.662,73	494.000	559.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	400,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	362.062,73	494.000	559.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
25. Baumaßnahmen	-644.059,89	-1.098.000	-2.590.000	-3.000.000	-3.000.000		-50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.275,06	-151.500	-201.700		-4.000	-4.000	-4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			-106.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-725.334,95	-1.249.500	-2.901.500	-3.000.000	-3.006.000	-6.000	-56.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.272,22	-755.500	-2.342.500	-3.000.000	-3.006.000	-6.000	-56.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.244.880,91	-5.282.500	-6.240.200	-3.000.000	-6.825.300	-3.713.100	-3.825.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.244.880,91	-5.282.500	-6.240.200	-3.000.000	-6.825.300	-3.713.100	-3.825.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800				
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-1.800				
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-1.800				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-3.600				
I1.115007.500.008 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen PSS		-250.000				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-50.000
I1.115007.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungsanl. PSS		200.000				
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		-50.000				-50.000
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen GS Harl		-145.000				
I1.115008.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungs.GS Harling.		116.000				
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-29.000				
I1.116014.500.002 Pflasterfläche Grillplatz Jugendhaus		-5.000				
I1.116014 Baumaßnahmen Jugendhaus		-5.000				
I1.117005.510.003 Digitalausstattung GS Harlinger Weg		-9.000				
I1.117005.555.001 Zuschuss Digitalpakt GS Harlinger Weg		7.900				
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-1.100				
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
I1.117006.510.003 Digitalausstattung GS Cleverns		-56.000				
I1.117006.555.001 Zuschuss Digitalpakt GS Cleverns		32.600				
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-27.200		-2.000	-2.000	-2.000
I1.117007.500.002 Einbau Be- und Entlüftungsanlage GS Clev		-125.000				
I1.117007.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungs.GS Cleverns		100.000				
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-25.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.117011.510.004 Außensitzgruppe a.d. KSP Kl. Grashaus		-3.000				
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-3.000				
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-6.000				
I1.117014.510.003 Sonnensegel KG Hammerschmidtstraße		-3.000				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-9.000				
I1.117015.500.002 Bau Unterstand KG Schützenhofstr.		-10.000				
I1.117015.555.001 Zuschuss Kindergarten Schützenhofstraße		-106.000				
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-116.000				
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-1.800				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-1.800				
I1.117018.510.002 Spielgeräte KSP Hort PSS		-5.000				
I1.117018.510.003 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg		-1.800				
I1.117018 Sachanlagevermögen HortHarlinger Weg/PSS		-6.800				
I1.118002.500.003 Außenanlagen KG Ammerländer Weg		-5.000				
I1.118002.500.004 Holzhütte KG Ammerländer Weg		-10.000				
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		-15.000				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus- Schule		-3.800		-2.000	-2.000	-2.000
I1.118007.510.003 Digitalausstattung Paul-Sillus- Schule		-80.000				
I1.118007.555.001 Zuschuss Digitalpakt Paul-Sillus-Schule		70.500				
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-13.300		-2.000	-2.000	-2.000
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-2.000.000		-3.000.000		
I1.119000 Erweiterung Paul- Sillus-Schule		-2.000.000		-3.000.000		
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-1.800				
I1.119003.510.002 Spiel- u. Sportgeräte KG Schurfenser Weg		-10.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-11.800				
I1.121003.510.001 Spielgeräte GS Cleverns Spielleitplanung		-10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.121003 Spielleitplanung KSP Grundschulen		-10.000				
I1.122000.510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300				
I1.122000 Erwerb v. Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300				
I1.122002.500.001 Be-, Entlüftungsanlage Hort HarlingerWeg		-40.000				
I1.122002.555.001 IV-Zuschuss Hort Harlinger Weg		32.000				
I1.122002 Baumaßnahmen Hort Harlinger Weg		-8.000				
Zwischensumme		-2.342.500		-3.006.000	-6.000	-56.000
Gesamtsumme		-2.342.500		-3.006.000	-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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.358,38	24.300	9.300	9.300	103.300	9.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.822,00	12.400	9.800	9.800	9.800	9.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.870,02	367.600	372.600	372.600	372.600	372.600
06. privatrechtliche Entgelte	25.272,34	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,18	6.000	10.000		8.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,10					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	84.679,51	64.500	73.800	73.800	73.800	73.800
12. =Summe ordentliche Erträge	489.945,53	492.100	492.500	482.500	584.500	490.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-558.837,74	-557.100	-589.700	-601.200	-613.800	-626.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.679,18	-524.700	-551.000	-491.500	-464.000	-463.100
16. Abschreibungen	-107.917,68	-119.700	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-280.322,29	-103.100	-133.100	-138.100	-103.100	-103.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.205,91	-189.700	-160.000	-145.600	-161.400	-162.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.508.962,80	-1.494.300	-1.571.800	-1.514.400	-1.480.300	-1.493.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.019.017,27	-1.002.200	-1.079.300	-1.031.900	-895.800	-1.002.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.356,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.356,66					
25. Jahresergebnis	-1.020.373,93	-1.002.200	-1.079.300	-1.031.900	-895.800	-1.002.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.063,27	-101.600	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.063,27	-101.600	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.437,20	-1.103.800	-1.172.700	-1.125.300	-989.200	-1.096.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	10.000		8.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	374,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	374,71	7.100	11.100	1.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.240,37	-17.200	-17.200	-17.500	-17.900	-18.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.295,80	-10.100	-7.900	-4.600	-7.900	-7.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,82	-46.500	-15.400	-300	-15.400	-15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.697,99	-73.800	-40.500	-22.400	-41.200	-41.500
21. ordentliches Ergebnis	-21.323,28	-66.700	-29.400	-21.300	-32.100	-32.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.323,28	-66.700	-29.400	-21.300	-32.100	-32.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.323,28	-66.700	-29.400	-21.300	-32.100	-32.400

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	252,00	200				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.295,15	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.038,51	4.500	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	61.707,90	46.800	56.800	56.800	56.800	56.800
12. =Summe ordentliche Erträge	106.293,56	84.500	94.300	94.300	94.300	94.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-228.019,00	-245.900	-249.900	-255.000	-261.100	-267.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.749,84	-36.500	-41.600	-32.100	-32.100	-32.100
16. Abschreibungen	-1.073,57	0	-200	-200	-200	-200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.069,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.339,97	-31.600	-32.500	-33.200	-33.900	-34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-292.252,23	-317.100	-327.300	-323.600	-330.400	-337.300
21. ordentliches Ergebnis	-185.958,67	-232.600	-233.000	-229.300	-236.100	-243.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-185.958,67	-232.600	-233.000	-229.300	-236.100	-243.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.139,60	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.139,60	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.098,27	-269.600	-270.000	-266.300	-273.100	-280.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.742,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.591,13	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,18					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.874,44	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
12. =Summe ordentliche Erträge	126.068,17	130.600	135.200	135.200	135.200	135.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-222.814,86	-204.800	-231.200	-235.600	-240.000	-244.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.851,78	-45.600	-51.900	-48.900	-48.900	-50.900
16. Abschreibungen	-143,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.956,79	-72.500	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-315.766,43	-322.900	-355.200	-356.600	-361.000	-367.500
21. ordentliches Ergebnis	-189.698,26	-192.300	-220.000	-221.400	-225.800	-232.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.698,26	-192.300	-220.000	-221.400	-225.800	-232.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349,64	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349,64	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.047,90	-194.800	-222.000	-223.400	-227.800	-234.300

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.358,38	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.570,00	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.525,41	5.000	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	647,51	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	29.276,80	27.400	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-44.028,69	-41.500	-42.500	-43.300	-44.100	-45.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.412,01	-158.200	-180.300	-145.200	-110.800	-112.800
16. Abschreibungen	-95.211,14	-105.600	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.668,73	-32.800	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-290.320,57	-338.100	-372.000	-337.700	-304.100	-307.100
21. ordentliches Ergebnis	-261.043,77	-310.700	-345.700	-311.400	-277.800	-280.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.356,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.356,66					
25. Jahresergebnis	-262.400,43	-310.700	-345.700	-311.400	-277.800	-280.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.572,43	-311.800	-346.800	-312.500	-278.900	-281.900

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.719,65	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318,24	-8.100	-13.500	-8.500	-8.500	-7.200
16. Abschreibungen	-1.310,00	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.350,39	-11.600	-17.800	-12.800	-12.800	-11.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.670,39	-8.600	-14.800	-9.800	-9.800	-8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.670,39	-8.600	-14.800	-9.800	-9.800	-8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-700	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-700	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.750,39	-9.300	-15.300	-10.300	-10.300	-9.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	2.437,29	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	2.437,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
16. Abschreibungen	-210,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-210,00	-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis	2.227,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.227,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.498,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	729,28	900	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 Verkehrswegeetzes
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	198.917,74	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	404,92	700	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	199.322,66	199.300	198.800	198.800	198.800	198.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.535,12	-3.600	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.464,55	-231.000	-234.600	-231.000	-234.600	-231.000
16. Abschreibungen	-1,97					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,39	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-232.159,03	-234.700	-238.100	-234.600	-238.200	-234.700
21. ordentliches Ergebnis	-32.836,37	-35.400	-39.300	-35.800	-39.400	-35.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.836,37	-35.400	-39.300	-35.800	-39.400	-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.135,52	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.135,52	-57.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.971,89	-92.400	-89.300	-85.800	-89.400	-85.900

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.000			94.000	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,10					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	570,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	653,91	16.100	1.100	1.100	95.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-33.014,31	-36.400	-37.900	-38.600	-39.300	-40.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,58	-17.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16. Abschreibungen	-9.968,00	-12.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-277.252,44	-100.000	-130.000	-135.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705,28	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-323.332,61	-172.100	-192.900	-198.600	-164.300	-165.000
21. ordentliches Ergebnis	-322.678,70	-156.000	-191.800	-197.500	-69.200	-163.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-322.678,70	-156.000	-191.800	-197.500	-69.200	-163.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.997,20	-157.000	-192.300	-198.000	-69.700	-164.400

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.400				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.739,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99,22	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	23.838,43	21.600	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.465,74	-5.600	-5.400	-5.500	-5.700	-5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.194,38	-18.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16. Abschreibungen			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,43	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.873,55	-23.900	-27.900	-28.000	-28.200	-28.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.035,12	-2.300	-7.700	-7.800	-8.000	-8.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.035,12	-2.300	-7.700	-7.800	-8.000	-8.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370,00	-800	-800	-800	-800	-800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370,00	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.405,12	-3.100	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.688,97	24.300	9.300		9.300	103.300	9.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.767,26	367.600	372.600		372.600	372.600	372.600
05. privatrechtliche Entgelte	28.111,09	17.300	17.000		17.000	17.000	17.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,62	6.000	10.000			8.000	8.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,19						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.274,93	40.600	50.000		50.000	50.000	50.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.731,06	455.800	458.900		448.900	550.900	456.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-459.724,18	-495.900	-535.800		-546.400	-557.200	-568.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-451.697,70	-524.700	-551.000		-491.500	-464.000	-463.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-280.322,29	-103.100	-133.100		-138.100	-103.100	-103.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.982,66	-189.700	-160.000		-145.600	-161.400	-162.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.726,83	-1.313.400	-1.379.900		-1.321.600	-1.285.700	-1.296.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.995,77	-857.600	-921.000		-872.700	-734.800	-839.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		10.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		-90.000	-129.000				
25. Baumaßnahmen	-555.742,24	-150.000	-1.200.000	-908.000	-908.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.898,21	-378.800	-47.200		-37.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-21.537,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-703.177,45	-618.800	-1.376.200	-908.000	-945.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-703.177,45	-608.800	-1.376.200	-908.000	-945.000		
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-1.564.173,22	-1.466.400	-2.297.200	-908.000	-1.817.700	-734.800	-839.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.564.173,22	-1.466.400	-2.297.200	-908.000	-1.817.700	-734.800	-839.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-1.200.000		-908.000		
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000		
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000		
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-1.200.000		-915.000		
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-3.000				
I1.217000 Verkehrsdisplay		-3.000				
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra				-15.000		
I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich				-15.000		
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße				-15.000		
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr				-15.000		
I1.217009.510.004 Fog Nail		-3.000				
I1.217009.510.009 Abstützsystem Paratach Feuerwehr		-2.900				
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000				
I1.217009.510.013 Maskenprüfstand		-7.000				
I1.217009.510.014 LED Beleuchtungssystem für d. Einsatzort		-1.300				
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-44.200				
I1.220000.510.001 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-129.000				
I1.220000 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-129.000				
Zwischensumme		-1.376.200		-945.000		
Gesamtsumme		-1.376.200		-945.000		

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.092,11	31.500	30.600	30.600	30.600	30.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.081,14	35.500	41.000	41.000	41.000	41.000
06. privatrechtliche Entgelte	58.811,71	138.700	142.600	142.600	142.600	142.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.157,94	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	150.368,39	227.600	236.200	236.200	236.200	236.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-506.700,64	-509.600	-533.500	-543.500	-553.600	-564.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.487,29	-593.400	-544.700	-480.400	-447.100	-461.100
16. Abschreibungen	-69.780,21	-69.300	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-436.078,31	-539.200	-517.000	-541.000	-567.000	-593.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.964,04	-92.500	-91.400	-87.200	-87.200	-87.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.391.010,49	-1.804.000	-1.779.000	-1.744.500	-1.747.300	-1.797.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.240.642,10	-1.576.400	-1.542.800	-1.508.300	-1.511.100	-1.561.500
22. außerordentliche Erträge	772,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-772,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-1.240.642,10	-1.576.400	-1.542.800	-1.508.300	-1.511.100	-1.561.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.529,88	-46.500	-51.500	-47.500	-47.500	-47.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.529,88	-46.500	-51.500	-47.500	-47.500	-47.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.270.171,98	-1.622.900	-1.594.300	-1.555.800	-1.558.600	-1.609.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-359.216,00	-420.000	-445.000	-470.000	-495.000	-520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.616,00	-422.400	-458.800	-483.800	-508.800	-533.800
21. ordentliches Ergebnis	-361.616,00	-422.400	-458.800	-483.800	-508.800	-533.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-361.616,00	-422.400	-458.800	-483.800	-508.800	-533.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.616,00	-422.400	-459.800	-484.800	-509.800	-534.800

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.942,11	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	630,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	558,29	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	9.130,40	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.674,52	-27.800	-29.000	-29.500	-30.000	-30.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.480,96	-50.500	-58.200	-53.400	-43.200	-53.200
16. Abschreibungen	-19.150,96	-17.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,49	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.836,93	-96.400	-107.000	-102.700	-93.000	-103.600
21. ordentliches Ergebnis	-73.706,53	-86.700	-96.500	-92.200	-82.500	-93.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.706,53	-86.700	-96.500	-92.200	-82.500	-93.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.388,03	-88.700	-98.500	-94.200	-84.500	-95.100

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	23.073,43	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,68					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.296,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	26.583,44	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-36.164,88	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800	-41.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.553,52	-53.600	-57.300	-57.500	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-48.040,79	-55.000	-58.000	-57.000	-58.000	-59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,50	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-106.410,69	-151.900	-159.300	-159.300	-141.900	-143.800
21. ordentliches Ergebnis	-79.827,25	-126.300	-133.600	-133.600	-116.200	-118.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.827,25	-126.300	-133.600	-133.600	-116.200	-118.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.627,25	-128.800	-136.100	-136.100	-118.700	-120.600

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.106,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.400,00	200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	579,71	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	17.085,71	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.558,73	-21.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.711,18	-29.400	-25.000	-26.200	-24.500	-27.500
16. Abschreibungen	-19.933,23	-19.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.400,00	-200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,40	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.472,54	-71.900	-59.700	-61.100	-59.600	-62.800
21. ordentliches Ergebnis	-42.386,83	-57.200	-45.200	-46.600	-45.100	-48.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-42.386,83	-57.200	-45.200	-46.600	-45.100	-48.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.729,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.729,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.116,71	-66.200	-54.200	-55.600	-54.100	-57.300

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
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	75,61	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	75,61	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.071,32	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.333,00	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.719,20	-64.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.223,52	-74.100	-25.600	-25.700	-25.800	-25.900
21. ordentliches Ergebnis	-20.147,91	-73.900	-25.400	-25.500	-25.600	-25.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-20.147,91	-73.900	-25.400	-25.500	-25.600	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.187,91	-74.400	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200

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

117

Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.887,00	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.803,14	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.549,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12. =Summe ordentliche Erträge	44.327,81	51.200	56.100	56.100	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-141.147,72	-128.900	-130.700	-133.000	-135.400	-137.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.126,63	-156.700	-124.900	-80.500	-80.300	-82.300
16. Abschreibungen	-16.247,09	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.680,86	-7.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-301.202,30	-308.000	-276.800	-234.700	-236.900	-241.300
21. ordentliches Ergebnis	-256.874,49	-256.800	-220.700	-178.600	-180.800	-185.200
22. außerordentliche Erträge	772,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-772,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-256.874,49	-256.800	-220.700	-178.600	-180.800	-185.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292,50	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292,50	-5.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.166,99	-261.800	-229.700	-183.600	-185.800	-190.200

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21,62	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	21,62	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.912,81	-4.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.881,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	-659,00	-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,95					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.453,88	-6.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.432,26	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.432,26	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.432,26	-6.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.648,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55,86	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	8.703,86	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.416,11	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.998,10	-19.500	-19.500	-9.500	-9.500	-9.500
16. Abschreibungen	-363,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.267,01	-23.600	-23.800	-13.800	-13.800	-13.800
21. ordentliches Ergebnis	-563,15	-19.500	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-563,15	-19.500	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.087,15	-24.000	-24.100	-14.100	-14.100	-14.100

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	503,00	500				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.431,91	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	328,93	900	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	16.287,75	96.400	95.800	95.800	95.800	95.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-84.290,24	-89.600	-94.600	-96.500	-98.400	-100.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.040,63	-195.300	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
16. Abschreibungen	-6.723,84	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.702,32					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309,77	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-186.066,80	-305.700	-299.000	-300.900	-302.800	-304.700
21. ordentliches Ergebnis	-169.779,05	-209.300	-203.200	-205.100	-207.000	-208.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-169.779,05	-209.300	-203.200	-205.100	-207.000	-208.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.232,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.232,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.011,05	-230.300	-224.200	-226.100	-228.000	-229.900

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	654,00	600				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.818,37	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.691,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.152,19	25.600	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-189.464,31	-187.100	-210.700	-214.800	-218.900	-223.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.695,15	-87.400	-76.700	-70.200	-68.200	-67.200
16. Abschreibungen	-2.403,09	-2.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.898,27	-66.300	-67.000	-62.800	-62.800	-62.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.460,82	-343.600	-362.900	-356.300	-358.400	-361.600
21. ordentliches Ergebnis	-219.308,63	-318.000	-333.900	-327.300	-329.400	-332.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-219.308,63	-318.000	-333.900	-327.300	-329.400	-332.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.538,63	-320.000	-335.900	-329.300	-331.400	-334.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.393,14	35.500	41.000		41.000	41.000	41.000
05. privatrechtliche Entgelte	55.345,99	138.700	142.600		142.600	142.600	142.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.256,81						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.995,94	174.200	183.600		183.600	183.600	183.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-485.167,26	-487.700	-511.500		-521.500	-531.600	-542.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-341.300,83	-593.400	-544.700		-480.400	-447.100	-461.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-440.199,20	-539.200	-517.000		-541.000	-567.000	-593.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.400,04	-92.500	-91.400		-87.200	-87.200	-87.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.067,33	-1.712.800	-1.664.600		-1.630.100	-1.632.900	-1.683.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.071,39	-1.538.600	-1.481.000		-1.446.500	-1.449.300	-1.499.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00		147.200		147.200	220.800	220.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00		147.200		147.200	220.800	220.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-6.888,88	-29.900	-758.500	-758.500	-758.500		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.137,40	-26.900	-59.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-72.200	-80.000	0	-80.000	-90.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.026,28	-129.000	-898.200	-758.500	-838.500	-90.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.026,28	-129.000	-751.000	-758.500	-691.300	130.800	220.800
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.325.097,67	-1.667.600	-2.232.000	-758.500	-2.137.800	-1.318.500	-1.278.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.325.097,67	-1.667.600	-2.232.000	-758.500	-2.137.800	-1.318.500	-1.278.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad		-8.500				
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)		-8.500				
I1.217005.510.002 Defibrillator für das Theater		-1.200				
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-1.200				
I1.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-80.000		-80.000	-90.000	
I1.221003 Förderung des Schlossparks		-80.000		-80.000	-90.000	
I1.222000.525.001 Homepage Tourismus		-50.000				
I1.222000 Immaterielles Vermögen Tourismus		-50.000				
I1.421005.500.001 Neubau Kinderplanschbecken Freibad		-158.000		-158.000		
I1.421005.500.002 Baumaßnahmen Mehrzweckbecken Freibad		-416.500		-416.500		
I1.421005.500.003 Baumaßnahmen Umkleidegebäude Freibad		-184.000		-184.000		
I1.421005.555.001 Zuschuss Baumaßnahmen Freibad		147.200		147.200	220.800	220.800
I1.421005 Neubau- u. Sanierungsmaßnahmen Freibad		-611.300		-611.300	220.800	220.800
Zwischensumme		-751.000		-691.300	130.800	220.800
Gesamtsumme		-751.000		-691.300	130.800	220.800

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.364,98	14.490.200	15.412.400	16.280.800	17.177.100	17.920.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.023.607,55	3.525.800	3.722.200	3.653.300	3.929.900	4.080.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.572,00	158.300	152.900	152.900	152.900	152.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.911,67	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
06. privatrechtliche Entgelte	566.685,04	594.800	594.300	595.000	595.000	595.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.685,02	59.800	58.000	58.500	62.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319.605,26	30.300				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	543.796,78	537.000	529.900	529.900	529.900	529.900
12. =Summe ordentliche Erträge	23.108.228,30	19.404.800	20.478.000	21.278.700	22.455.100	23.347.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-752.297,54	-717.800	-756.900	-771.700	-786.900	-802.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.327,11	-587.200	-654.500	-460.300	-383.000	-368.000
16. Abschreibungen	-187.364,68	-174.300	-166.500	-146.500	-126.500	-106.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.914,95	-115.200	-114.400	-95.500	-91.500	-87.300
18. Transferaufwendungen	-8.398.247,31	-8.083.400	-8.760.600	-8.618.300	-9.309.000	-9.684.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.368,51	-100.700	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.974.520,10	-9.778.600	-10.539.400	-10.178.800	-10.783.400	-11.135.200
21. ordentliches Ergebnis	13.133.708,20	9.626.200	9.938.600	11.099.900	11.671.700	12.212.000
22. außerordentliche Erträge	348.170,02	969.800	1.800.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-13.108,00	-7.600				
24. außerordentliches Ergebnis	335.062,02	962.200	1.800.000			
25. Jahresergebnis	13.468.770,22	10.588.400	11.738.600	11.099.900	11.671.700	12.212.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.612,17	-34.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.612,17	-34.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.421.158,05	10.554.100	11.689.600	11.050.900	11.622.700	12.163.000

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Aufstellen des Haushaltsplans, Haushaltsüberwachung und Haushaltsrechnung, Kredit- und Vermögensverwaltung, Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis- und Gewerbesteuer-umlagen, Gebührenbedarfsberechnungen, Kalkulationen, Zuweisungen
Rechtsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, NKAG, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Transparente Darstellung des Haushalts, Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Haushaltsplanung .
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Mitarbeiter, Einwohner/innen der Stadt Jever
Leistungen	1.1.1.007.100 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.1.1.1.007)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	170,46	100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.304,32	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12. =Summe ordentliche Erträge	3.500,04	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-182.866,19	-169.600	-190.400	-194.200	-202.500	-206.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.650,46	-32.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
16. Abschreibungen	-1.163,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239,87	-50.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.919,52	-254.500	-257.300	-261.100	-269.400	-273.600
21. ordentliches Ergebnis	-211.419,48	-251.400	-254.400	-258.200	-266.500	-270.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-211.419,48	-251.400	-254.400	-258.200	-266.500	-270.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.419,48	-251.400	-254.400	-258.200	-266.500	-270.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.920,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	261,32	300	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	205.300,75	218.700	220.300	221.000	221.000	221.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.374,85	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
12. =Summe ordentliche Erträge	210.856,92	225.500	226.900	227.600	227.600	227.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.653,72	-132.500	-142.700	-145.600	-148.500	-151.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.683,42	-151.600	-282.100	-108.300	-97.600	-81.100
16. Abschreibungen	-12.546,28	-12.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.789,31	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528,91	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-237.201,64	-310.700	-452.000	-281.100	-273.300	-259.700
21. ordentliches Ergebnis	-26.344,72	-85.200	-225.100	-53.500	-45.700	-32.100
22. außerordentliche Erträge	348.170,02	969.800	1.800.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-13.108,00	-7.600				
24. außerordentliches Ergebnis	335.062,02	962.200	1.800.000			
25. Jahresergebnis	308.717,30	877.000	1.574.900	-53.500	-45.700	-32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.173,67	-14.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.173,67	-14.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.543,63	862.300	1.555.500	-72.900	-65.100	-51.500

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, Verwahrgeless, 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.572,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	23,66	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.482,68	64.600	57.500	57.500	57.500	57.500
12. =Summe ordentliche Erträge	75.078,34	72.700	65.600	65.600	65.600	65.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-174.942,09	-176.700	-179.400	-182.900	-186.400	-190.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367,83	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16. Abschreibungen	-17.417,13	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.616,60	-26.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-212.343,65	-233.700	-241.100	-244.600	-248.100	-251.700
21. ordentliches Ergebnis	-137.265,31	-161.000	-175.500	-179.000	-182.500	-186.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-137.265,31	-161.000	-175.500	-179.000	-182.500	-186.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.265,31	-161.000	-175.500	-179.000	-182.500	-186.100

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62,50	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	106,86	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.685,02	59.800	58.000	58.500	62.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.893,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. =Summe ordentliche Erträge	64.747,55	65.700	63.900	64.400	67.900	65.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-228.666,69	-208.300	-211.600	-215.700	-215.700	-220.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.908,37	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16. Abschreibungen	-131,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.551,47	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-256.257,53	-240.800	-244.100	-248.200	-248.200	-252.600
21. ordentliches Ergebnis	-191.509,98	-175.100	-180.200	-183.800	-180.300	-186.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-191.509,98	-175.100	-180.200	-183.800	-180.300	-186.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.509,98	-175.100	-180.200	-183.800	-180.300	-186.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.123,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	359.594,48	374.000	372.000	372.000	372.000	372.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30,99	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	361.748,47	376.100	374.100	374.100	374.100	374.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.694,17	-9.400	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.552,74	-349.100	-285.400	-265.000	-198.400	-199.900
16. Abschreibungen	-37.195,22	-36.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278,75	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-299.720,88	-394.600	-332.700	-312.500	-246.100	-247.800
21. ordentliches Ergebnis	62.027,59	-18.500	41.400	61.600	128.000	126.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	62.027,59	-18.500	41.400	61.600	128.000	126.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.876,75	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.876,75	-18.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.150,84	-37.000	12.900	33.100	99.500	97.800

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-24.419,00	-10.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.419,00	-10.100				
21. ordentliches Ergebnis	-24.419,00	-10.100				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.419,00	-10.100				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.419,00	-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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.300				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	402.660,50	395.200	395.000	395.000	395.000	395.000
12. =Summe ordentliche Erträge	402.660,50	398.500	395.000	395.000	395.000	395.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,21					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75,21					
21. ordentliches Ergebnis	402.585,29	398.500	395.000	395.000	395.000	395.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	402.585,29	398.500	395.000	395.000	395.000	395.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.585,29	398.500	395.000	395.000	395.000	395.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.279,98	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
12. =Summe ordentliche Erträge	54.279,98	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75,20					
21. ordentliches Ergebnis	54.204,78	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	54.204,78	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.204,78	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.513,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,85	200				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.450,04	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	2.978,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.474,68	-21.300	-22.900	-23.200	-23.500	-23.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.164,29	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-2,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.849,47	-37.400	-39.000	-39.300	-39.600	-40.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.870,58	-34.700	-36.300	-36.600	-36.900	-37.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.870,58	-34.700	-36.300	-36.600	-36.900	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-561,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.432,33	-35.700	-37.300	-37.600	-37.900	-38.300

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-29.625,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.625,00					
21. ordentliches Ergebnis	-29.625,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.625,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.625,00					

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		-100	-100	-100	-100	-100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.442,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.426.364,98	14.490.200	15.412.400	16.280.800	17.177.100	17.920.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.023.607,55	3.525.800	3.722.200	3.653.300	3.929.900	4.080.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.016,00	152.100	146.700	146.700	146.700	146.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319.580,00	27.000				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.320,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	21.930.888,78	18.196.100	19.282.300	20.081.800	21.254.700	22.148.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-91.239,05	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.335,00	-22.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen	-8.366.833,00	-8.081.500	-8.758.700	-8.616.400	-9.307.100	-9.682.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.569.407,05	-8.203.500	-8.883.700	-8.706.400	-9.377.100	-9.732.400
21. ordentliches Ergebnis	13.361.481,73	9.992.600	10.398.600	11.375.400	11.877.600	12.416.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.361.481,73	9.992.600	10.398.600	11.375.400	11.877.600	12.416.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.361.481,73	9.992.600	10.398.600	11.375.400	11.877.600	12.416.400

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-97.579,95	-93.200	-89.400	-85.500	-81.500	-77.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-97.579,95	-93.200	-89.400	-85.500	-81.500	-77.300
21. ordentliches Ergebnis	-97.579,95	-93.200	-89.400	-85.500	-81.500	-77.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-97.579,95	-93.200	-89.400	-85.500	-81.500	-77.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.579,95	-93.200	-89.400	-85.500	-81.500	-77.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.405.252,28	14.490.200	15.412.400		16.280.800	17.177.100	17.920.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023.607,55	3.525.800	3.722.200		3.653.300	3.929.900	4.080.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.931,67	8.600	8.300		8.300	8.300	8.300
05. privatrechtliche Entgelte	584.787,04	594.800	594.300		595.000	595.000	595.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.445,55	59.800	58.000		58.500	62.000	60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.889,26	30.300					
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.901,78	516.900	509.900		509.900	509.900	509.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.854.815,13	19.226.400	20.305.100		21.105.800	22.282.200	23.174.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-719.324,48	-687.500	-728.900		-743.700	-758.500	-773.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-429.242,20	-587.200	-654.500		-460.300	-383.000	-368.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.012,95	-115.200	-114.400		-95.500	-91.500	-87.300
14. Transferauszahlungen	-8.358.991,31	-8.083.400	-8.760.600		-8.618.300	-9.309.000	-9.684.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.436,37	-100.700	-86.500		-86.500	-86.500	-86.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.764.007,31	-9.574.000	-10.344.900		-10.004.300	-10.628.500	-10.999.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.090.807,82	9.652.400	9.960.200		11.101.500	11.653.700	12.174.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.006.701,37	2.346.000	2.955.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.701,37	2.346.000	2.955.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-53.817,98	-364.800					
25. Baumaßnahmen		-22.000	-8.500				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.652,97	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-200.000,00	-45.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278.470,95	-446.800	-20.500		-12.000	-12.000	-12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	728.230,42	1.899.200	2.934.500		-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	13.819.038,24	11.551.600	12.894.700		11.089.500	11.641.700	12.162.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-468.591,09	-444.900	-448.700		-452.600	-456.600	-460.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	831.408,91	-444.900	-448.700		-452.600	-456.600	-460.800
36. Finanzmittelveränderung	14.650.447,15	11.106.700	12.446.000		10.636.900	11.185.100	11.701.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		355.000				
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		2.500.000				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		2.855.000				
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		100.000				
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		100.000				
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I1.311026 Küchenzeilen AW		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
I1.316000.510.001 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		-8.500				
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-8.500				
Zwischensumme		2.934.500		-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme		2.934.500		-12.000	-12.000	-12.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	828,60	20.800	1.000	1.000	57.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	950.846,82	1.076.500	1.161.800	1.161.800	1.050.400	1.050.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.754.729,81	3.698.900	3.538.900	3.541.400	3.652.400	3.655.400
06. privatrechtliche Entgelte	40.409,56	40.000	39.500	39.500	39.500	39.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.155,68	65.300	65.300	16.300		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.300,56					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.106,13	61.200	61.700	61.700	61.700	61.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.857.377,16	4.962.700	4.868.200	4.821.700	4.861.000	4.808.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.319.101,81	-1.332.000	-1.366.200	-1.392.100	-1.418.400	-1.445.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.072,70	-1.448.600	-1.524.700	-1.311.800	-1.307.000	-1.329.600
16. Abschreibungen	-1.272.786,86	-1.246.100	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100	-1.434.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584.183,20	-3.791.900	-3.793.500	-3.786.500	-3.786.500	-3.787.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.249.644,57	-7.835.600	-8.135.500	-7.941.500	-7.963.000	-8.013.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.392.267,41	-2.872.900	-3.267.300	-3.119.800	-3.102.000	-3.205.200
22. außerordentliche Erträge	138.051,98					
23. außerordentliche Aufwendungen		-11.500				
24. außerordentliches Ergebnis	138.051,98	-11.500				
25. Jahresergebnis	-2.254.215,43	-2.884.400	-3.267.300	-3.119.800	-3.102.000	-3.205.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969.997,47	1.531.800	1.538.300	1.548.800	1.566.300	1.575.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.594,52	-1.243.100	-1.233.100	-1.249.100	-1.265.100	-1.276.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.402,95	288.700	305.200	299.700	301.200	299.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.812,48	-2.595.700	-2.962.100	-2.820.100	-2.800.800	-2.905.500

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	201,08	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.841,08	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.098,51	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.319,89	-61.800	-76.800	-63.800	-64.800	-65.800
16. Abschreibungen	-7.040,27	-21.600	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,70	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.541,37	-94.100	-129.100	-116.300	-117.500	-118.700
21. ordentliches Ergebnis	-39.700,29	-92.100	-127.200	-114.400	-115.600	-116.800
22. außerordentliche Erträge	99.174,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	99.174,23					
25. Jahresergebnis	59.473,94	-92.100	-127.200	-114.400	-115.600	-116.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.440,90	-60.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.440,90	-60.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.966,96	-152.100	-207.200	-199.400	-205.600	-206.800

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.000	1.000	1.000	57.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.694,00	85.100	91.800	91.800	91.800	91.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	610,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.745,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.732,35	92.600	99.300	99.300	155.300	99.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-169.241,60	-166.700	-174.600	-178.000	-181.400	-184.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.994,53	-133.100	-265.100	-158.600	-113.600	-113.600
16. Abschreibungen	-143.889,27	-138.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.240,72	-15.000	-14.900	-12.900	-12.900	-12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-423.366,12	-456.500	-621.300	-516.200	-474.600	-478.100
21. ordentliches Ergebnis	-327.633,77	-363.900	-522.000	-416.900	-319.300	-378.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-327.633,77	-363.900	-522.000	-416.900	-319.300	-378.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00		-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00		-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.773,77	-363.900	-522.500	-417.400	-319.800	-379.300

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.270,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.270,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150,67	-6.700	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen	-7.388,00	-5.500	-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	-60,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.098,67	-25.700	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500
21. ordentliches Ergebnis	-19.828,67	-21.500	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.828,67	-21.500	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.788,67	-21.500	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		122.000	111.400	111.400		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.513.238,09	3.464.600	3.314.600	3.314.600	3.425.600	3.425.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.795,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. =Summe ordentliche Erträge	3.515.033,41	3.589.200	3.428.600	3.428.600	3.428.200	3.428.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.969,22	-51.300	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.018,03	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16. Abschreibungen	-1.338,99	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.569.140,02	-3.767.700	-3.767.700	-3.762.700	-3.762.700	-3.762.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.877.466,26	-4.119.000	-3.959.100	-3.955.100	-3.956.100	-3.957.100
21. ordentliches Ergebnis	-362.432,85	-529.800	-530.500	-526.500	-527.900	-528.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-362.432,85	-529.800	-530.500	-526.500	-527.900	-528.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		588.600	588.600	588.600	588.600	588.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		588.600	588.600	588.600	588.600	588.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.432,85	58.800	58.100	62.100	60.700	59.700

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.127,38	11.500	11.500	14.000	14.000	17.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	77,86	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	14.205,24	11.600	11.700	14.200	14.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.846,11	-5.200	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.886,20	-9.500	-9.500	-12.000	-12.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,33	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.844,64	-15.000	-15.400	-18.000	-18.100	-21.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.639,40	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.639,40	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.639,40	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	828,60	4.200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	803.421,03	805.800	891.000	891.000	891.000	891.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	2.650,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	65.300	65.300	16.300		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.021,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12. =Summe ordentliche Erträge	876.509,88	882.900	963.900	914.900	898.600	898.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-109.442,42	-109.400	-112.300	-114.400	-116.500	-118.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.384,63	-360.000	-368.100	-368.100	-368.100	-368.100
16. Abschreibungen	-973.744,41	-935.600	-1.035.900	-1.035.900	-1.035.900	-1.035.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441,38	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.329.012,84	-1.407.400	-1.518.900	-1.521.000	-1.523.100	-1.525.300
21. ordentliches Ergebnis	-452.502,96	-524.500	-555.000	-606.100	-624.500	-626.700
22. außerordentliche Erträge	10.632,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	10.632,00					
25. Jahresergebnis	-441.870,96	-524.500	-555.000	-606.100	-624.500	-626.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.333,28	-908.600	-908.600	-908.600	-908.600	-908.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.333,28	-908.600	-908.600	-908.600	-908.600	-908.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.204,24	-1.433.100	-1.463.600	-1.514.700	-1.533.100	-1.535.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.638,41	41.800	43.400	43.400	43.400	43.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.996,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.300,56					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	581,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	44.516,66	45.300	46.900	46.900	46.900	46.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.584,74	-21.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.160,49	-162.100	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
16. Abschreibungen	-61.226,21	-65.100	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,46					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-223.036,90	-248.500	-270.800	-271.200	-271.600	-272.000
21. ordentliches Ergebnis	-178.520,24	-203.200	-223.900	-224.300	-224.700	-225.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-178.520,24	-203.200	-223.900	-224.300	-224.700	-225.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.930,24	-203.200	-224.900	-225.300	-225.700	-226.100

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Winterdienst
Produktverantwortlich	Herr Schaus
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung der Verkehrsflächen in Jever von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge		0				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.965,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.965,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.965,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.965,52	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.243,40	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.243,40	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.208,92	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.683,38	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	224.379,34	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.180,00	25.000	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	28,38	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	261.271,10	256.700	247.000	247.000	247.000	247.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-739,25	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.687,29	-53.900	-50.800	-50.000	-49.800	-50.800
16. Abschreibungen	-21.000,00	-23.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.426,54	-78.800	-76.500	-75.700	-75.500	-76.500
21. ordentliches Ergebnis	196.844,56	177.900	170.500	171.300	171.500	170.500
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	196.844,56	177.900	170.500	171.300	171.500	170.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.652,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.652,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.192,40	122.900	115.500	116.300	116.500	115.500

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. Graften, Unterhaltung von Rad-/Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnaher Grünflächen, Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Graften
Zielgruppe	Alle Nutzer dieser Anlagen
Leistungen	5.5.1.001.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		15.600				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.329,00	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.584,08	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	390,55	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	6.303,63	20.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.807,12	-25.100	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.357,07	-124.600	-158.200	-110.200	-144.200	-155.200
16. Abschreibungen	-4.360,00	-500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.518,59	-151.500	-197.000	-149.500	-184.000	-195.500
21. ordentliches Ergebnis	-81.214,96	-130.900	-190.000	-142.500	-177.000	-188.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		-11.500				
24. außerordentliches Ergebnis		-11.500				
25. Jahresergebnis	-81.214,96	-142.400	-190.000	-142.500	-177.000	-188.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.565,28	-160.000	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.565,28	-160.000	-130.000	-140.000	-150.000	-160.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.780,24	-302.400	-320.000	-282.500	-327.000	-348.500

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	17,30	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	17,30	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.076,95	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.906,56	-16.000	-16.000	-16.700	-17.300	-17.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.983,51	-17.400	-17.600	-18.300	-18.900	-19.500
21. ordentliches Ergebnis	-9.966,21	-17.300	-17.400	-18.100	-18.700	-19.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.966,21	-17.300	-17.400	-18.100	-18.700	-19.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,50	-5.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,50	-5.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.186,71	-22.300	-20.400	-21.600	-22.700	-23.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	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	43,26	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	7.421,76	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.692,27	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.138,85	-20.500	-70.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,42	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.843,54	-23.800	-74.000	-19.000	-19.000	-19.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.421,78	-15.700	-65.800	-10.800	-10.800	-10.800
22. außerordentliche Erträge	27.945,75					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	27.945,75					
25. Jahresergebnis	26.523,97	-15.700	-65.800	-10.800	-10.800	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.549,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.549,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.974,97	-20.700	-70.800	-15.800	-15.800	-15.800

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	950,00	2.000	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	164,36	100	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.246,36	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.230,45	-10.900	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,90	-11.000	-11.000	-25.000	-30.000	-35.000
16. Abschreibungen	-2.412,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.549,30	-24.800	-25.100	-39.300	-44.500	-49.700
21. ordentliches Ergebnis	-12.302,94	-22.600	-22.800	-37.000	-42.200	-47.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.302,94	-22.600	-22.800	-37.000	-42.200	-47.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.382,94	-27.100	-27.800	-42.500	-48.200	-53.900

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	59,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,54					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.039,70	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
12. =Summe ordentliche Erträge	29.008,39	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-915.373,17	-926.200	-946.200	-964.200	-982.600	-1.001.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.864,07	-144.400	-140.900	-135.100	-134.900	-135.900
16. Abschreibungen	-50.387,21	-54.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366,32	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.112.990,77	-1.128.100	-1.159.200	-1.171.400	-1.189.600	-1.210.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.083.982,38	-1.080.900	-1.110.500	-1.122.700	-1.140.900	-1.161.400
22. außerordentliche Erträge	300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	300,00					
25. Jahresergebnis	-1.083.682,38	-1.080.900	-1.110.500	-1.122.700	-1.140.900	-1.161.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	969.997,47	943.200	949.700	960.200	977.700	987.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	969.997,47	943.200	949.700	960.200	977.700	987.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.684,91	-137.700	-160.800	-162.500	-163.200	-174.200

Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung (TFH3B)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708,60	20.800	1.000		1.000	57.000	1.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.696.741,30	3.698.900	3.538.900		3.541.400	3.652.400	3.655.400
05. privatrechtliche Entgelte	43.092,05	40.000	39.500		39.500	39.500	39.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.285,14	65.300	65.300		16.300		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810.827,09	3.825.000	3.644.700		3.598.200	3.748.900	3.695.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.257.818,61	-1.270.800	-1.304.500		-1.330.400	-1.356.700	-1.383.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.040.589,32	-1.448.600	-1.524.700		-1.311.800	-1.307.000	-1.329.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-13.500,00	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.632.326,02	-3.791.900	-3.793.500		-3.786.500	-3.786.500	-3.787.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.944.233,95	-6.528.300	-6.639.700		-6.445.700	-6.467.200	-6.517.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.406,86	-2.703.300	-2.995.000		-2.847.500	-2.718.300	-2.821.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	401.500	1.049.500		947.500	1.105.000	900.300
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	517.327,55	2.724.700	3.081.700		372.800	376.500	77.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.027,55	3.126.200	4.131.200		1.320.300	1.481.500	977.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-64.051,95	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-903.318,30	-2.153.500	-2.691.000		-2.934.000	-1.237.500	-743.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.004,92	-144.000	-213.000		-103.000	-8.000	-4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-77.979,06	-452.000	-471.000		-390.000	-390.000	-390.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.162.354,23	-2.759.500	-3.385.000		-3.437.000	-1.645.500	-1.147.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.326,68	366.700	746.200		-2.116.700	-164.000	-169.100
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-2.595.733,54	-2.336.600	-2.248.800		-4.964.200	-2.882.300	-2.990.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.595.733,54	-2.336.600	-2.248.800		-4.964.200	-2.882.300	-2.990.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-8.000		-8.000	-8.000	-4.000
I1.411013 Parkscheinautomaten		-8.000		-8.000	-8.000	-4.000
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.600.000				
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.600.000				
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh		-439.000				
I1.411043.560.002 SAB Beiträge Bismarckstr. zw Lindenallee		194.700		48.600		
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße		-244.300		48.600		
I1.412011.500.002 Erwerb Zaun KSP Jenaer Straße		-15.000				
I1.412011.500.003 Erwerb Zaun KSP Neddergast		-15.000				
I1.412011.500.004 Aufbauten (Baumaß.) KSP Am Kirchplatz		-10.000				
I1.412011.510.006 Spielgeräte KSP Am Kirchplatz		-50.000				
I1.412011 Ausstattung Kinderspielplätze		-90.000				
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)				-60.000		
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006) Elektro		-85.000				
I1.412018.510.030 Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof		-3.000				
I1.412018.510.031 Unkrautbesen (autarkes Gerät) Bauhof		-4.000				
I1.412018.555.001 Iv-Zuschuss Land f. E-Fahrzeug		15.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-77.000		-60.000		
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-457.000		-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		381.000		294.000	294.000	294.000
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-90.000		-96.000	-96.000	-96.000

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Straßenbau Seilerweg					-148.000	
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg					120.600	30.100
I1.418002 Straßenbau Seilerweg					-27.400	30.100
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		106.500		26.600		
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		106.500		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	
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500				
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500				
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		81.000		-37.600	27.300	
I1.419001.560.001 SAB-Beiträge Trakehner Straße		54.600		13.700		
I1.419001 Ausbau Trakehner Straße		54.600		13.700		
I1.419002.500.002 Beleuchtung Kolberger Str. 2. BA				-15.000		
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße				-15.000		
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlage m Schließf.Graffenh		-35.000		-35.000		
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen					52.500	
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen		-35.000		-35.000	52.500	
I1.419007.500.003 Aufbauten KSP Brookmerlandring		-10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2023	Ansatz Jahr 2024	Ansatz Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.419007.510.002 Spielgeräte KSP Fasanenweg (Spieleitpl.)		-10.000				
I1.419007 Spieleitplanung		-20.000				
I1.420000.500.001 Baumaßnahmen KSP Johann-Lüneman-Straße		-25.000				
I1.420000.510.001 Spielgeräte KSP Johann-Lünemann-Straße		-10.000				
I1.420000 Zentralspielplatz Johann-Lünemann-Straße		-35.000				
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle Wittmunder Str. Sportzen		-165.000				
I1.420002.500.005 Bau Haltestelle Alter Markt (Schloss)		-198.000				
I1.420002.500.006 Bau Haltestelle Schützenhofstraße (BBS)		-165.000				
I1.420002.500.007 Bau Haltestelle Rahrdumer Str. (Kaffeeh.)		-165.000				
I1.420002.500.008 Bau Haltestellen Planungskosten Folgejahr		-63.000		-756.000	-756.000	-693.000
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		519.700		519.700	519.700	519.700
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		133.800		133.800	133.800	86.600
I1.420002 Bau Haltestellen		-102.500		-102.500	-102.500	-86.700
I1.421000.510.001 CAD-Software/X Planungsfachschale		-8.000				
I1.421000 Sachanlagevermögen Räuml. Planung		-8.000				
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
I1.422000.500.001 Endausb. Straßen Schöfelw./Dünkagel 2022		-893.000				
I1.422000.500.002 Endausb. Straßen Schöfelw. BP109 (2023)				-1.469.000		
I1.422000 Endausb. Straßen Schöfelwiesen/Dünkagel		-893.000		-1.469.000		
I1.422001.500.001 Endausb. Beleucht Schöfelw/Dünkagel 2022		-14.500				
I1.422001.500.002 Endausb. Beleucht. Schöfelw. BP109 2023				-20.000		
I1.422001 Enda.b. Beleuchtung Schöfelw./Dünkagel		-14.500		-20.000		
I1.422002.500.001 Ausbau Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				-356.000		
I1.422002.560.001 SAB Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				154.500	38.600	
I1.422002 Ausbau Hohnholzstraße				-201.500	38.600	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anto				-31.000		
I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße				-31.000		
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-33.000				
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Milchstraße		24.700				
I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-8.300				
I1.422023.500.001 Straßenbeleuchtung Jägerkamp		-27.000				
I1.422023.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Jägerkamp		20.200				
I1.422023 Straßebeleuchtung Jägerkamp		-6.800				
I1.422024.500.001 Fahrradwege		-200.000				
I1.422024 Fahrradwege		-200.000				
I1.422025.500.001 Versorgungsanschluss Grünfl.h Jugendh NEO		-40.000				
I1.422025 Strom- und Wasseranschluss Projekt Neo		-40.000				
I1.422027.500.001 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000		
I1.422027.555.001 IV-Zuschuss Straßenbau Alter Markt					105.000	
I1.422027 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000	105.000	
Zwischensumme		746.200		-2.116.700	-164.000	-169.100
Gesamtsumme		746.200		-2.116.700	-164.000	-169.100

Gesamtinvestitions- programm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
F-Abtl. 1.02 Jugend, Bildung, Soziales		-2.342.500		-3.006.000	-3.000.000	-6.000		-56.000	
F-Abtl. 3.01 Bürgerdienste		-1.376.200		-945.000	-908.000				
F-Abtl. 3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur		-751.000		-691.300	-758.500	130.800		220.800	
F-Abtl. 2.01 Finanzen und Liegenschaften		2.934.500		-12.000		-12.000		-12.000	
F-Abtl. 2.02 Bauen u. Stadtentwicklung		746.200		-2.116.700		-164.000		-169.100	
Gesamtsumme		-789.000		-6.771.000	-4.666.500	-51.200		-16.300	

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-3.800		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		-3.800		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.115003.510.001 Erwerb Einrichtung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800							
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		-1.800							
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-1.800							
I1.115004.510.002 Einrichtung KG Moorwarfen		-1.800							
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		-3.600							
I1.115007.500.008 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen PSS		-250.000							
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof								-50.000	
I1.115007.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungsanl. PSS		200.000							
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule		-50.000						-50.000	
I1.115008.500.002 Einbau Be- u. Entlüftungsanlagen GS Harl		-145.000							
I1.115008.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungs.GS Harling.		116.000							
I1.115008 Baumaßnahmen GS Harlinger Weg		-29.000							

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.116014.500.002 Pflasterfläche Grillplatz Jugendhaus		-5.000							
I1.116014 Baumaßnahmen Jugendhaus		-5.000							
I1.117005.510.003 Digitalausstattung GS Harlinger Weg		-9.000							
I1.117005.555.001 Zuschuss Digitalpakt GS Harlinger Weg		7.900							
I1.117005 Sachanlagevermögen GS Harlinger Weg		-1.100							
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-3.800		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.117006.510.003 Digitalausstattung GS Cleverns		-56.000							
I1.117006.555.001 Zuschuss Digitalpakt GS Cleverns		32.600							
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		-27.200		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.117007.500.002 Einbau Be- und Entlüftungsanlage GS Clev		-125.000							
I1.117007.555.001 Zuschuss Be- und Entlüftungs.GS Cleverns		100.000							
I1.117007 Baumaßnahmen GS Cleverns		-25.000							
I1.117011.510.004 Außensitzgruppe a.d. KSP Kl. Grashaus		-3.000							
I1.117011 Sachanlagevermögen KG Klein Grashaus		-3.000							

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.117014.510.002 Spielgeräte KG Hammerschmidtstraße		-6.000							
I1.117014.510.003 Sonnensegel KG Hammerschmidtstraße		-3.000							
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		-9.000							
I1.117015.500.002 Bau Unterstand KG Schützenhofstr.		-10.000							
I1.117015.555.001 Zuschuss Kindergarten Schützenhofstraße		-106.000							
I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-116.000							
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-1.800							
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		-1.800							
I1.117018.510.002 Spielgeräte KSP Hort PSS		-5.000							
I1.117018.510.003 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg		-1.800							
I1.117018 Sachanlagevermögen Hort Harlinger Weg/PSS		-6.800							
I1.118002.500.003 Außenanlagen KG Ammerländer Weg		-5.000							
I1.118002.500.004 Holzhütte KG Ammerländer Weg		-10.000							
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		-15.000							

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-3.800		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.118007.510.003 Digitalausstattung Paul-Sillus-Schule		-80.000							
I1.118007.555.001 Zuschuss Digitalpakt Paul-Sillus-Schule		70.500							
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		-13.300		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-2.000.000		-3.000.000	-3.000.000				
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-2.000.000		-3.000.000	-3.000.000				
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-1.800							
I1.119003.510.002 Spiel- u. Sportgeräte KG Schurfenser Weg		-10.000							
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		-11.800							
I1.121003.510.001 Spielgeräte GS Cleverns Spielleitplanung		-10.000							
I1.121003 Spielleitplanung KSP Grundschulen		-10.000							
I1.122000.510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300							
I1.122000 Erwerb v. Sachanlagevermögen Bücherei		-1.300							
I1.122002.500.001 Be-, Entlüftungsanlage Hort HarlingerWeg		-40.000							
I1.122002.555.001 IV-Zuschuss Hort Harlinger Weg		32.000							

THH1B F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.122002 Baumaßnahmen Hort Harlinger Weg		-8.000							
Gesamtsumme		-2.342.500		-3.006.000	-3.000.000	-6.000		-56.000	

THH2A F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-1.200.000		-908.000	-908.000				
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000					
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000					
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		-1.200.000		-915.000	-908.000				
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-3.000							
I1.217000 Verkehrsdisplay		-3.000							
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleibereich Milchstra				-15.000					
I1.217002 Spinde für den Umkleibereich				-15.000					
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße				-15.000					
I1.217003 Mobiliar Feuerwehr				-15.000					
I1.217009.510.004 Fog Nail		-3.000							
I1.217009.510.009 Abstützsystem Paratach Feuerwehr		-2.900							
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000							
I1.217009.510.013 Maskenprüfstand		-7.000							
I1.217009.510.014 LED Beleuchtungssystem für d. Einsatzort		-1.300							

THH2A F-Abtl.3.01 Bürgerdienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		-44.200							
I1.220000.510.001 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-129.000							
I1.220000 Grunderwerb Feuerwehr Jever		-129.000							
Gesamtsumme		-1.376.200		-945.000	-908.000				

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.215004.510.002 Sachanlagevermögen Freibad		-8.500							
I1.215004 Ausstattung Freibad (ab 2015)		-8.500							
I1.217005.510.002 Defibrillator für das Theater		-1.200							
I1.217005 Sachanlagevermögen Theater		-1.200							
I1.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-80.000		-80.000	0	-90.000	0		
I1.221003 Förderung des Schlossparks		-80.000		-80.000	0	-90.000	0		
I1.222000.525.001 Homepage Tourismus		-50.000							
I1.222000 Immaterielles Vermögen Tourismus		-50.000							
I1.421005.500.001 Neubau Kinderplanschbecken Freibad		-158.000		-158.000	-158.000				
I1.421005.500.002 Baumaßnahmen Mehrzweckbecken Freibad		-416.500		-416.500	-416.500				
I1.421005.500.003 Baumaßnahmen Umkleidegebäude Freibad		-184.000		-184.000	-184.000				
I1.421005.555.001 Zuschuss Baumaßnahmen Freibad		147.200		147.200		220.800		220.800	
I1.421005 Neubau- u. Sanierungsmaßnahmen Freibad		-611.300		-611.300	-758.500	220.800		220.800	
Gesamtsumme		-751.000		-691.300	-758.500	130.800	0	220.800	

THH3A F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		355.000							
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		2.500.000							
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		2.855.000							
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		100.000							
I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		100.000							
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		-8.500							
I1.317001 Baumaßnahmen AW Milchstraße/Raiffeisenst		-8.500							
Gesamtsumme		2.934.500		-12.000		-12.000		-12.000	

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000							
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000							
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-8.000		-8.000		-8.000		-4.000	
I1.411013 Parkscheinautomaten		-8.000		-8.000		-8.000		-4.000	
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.600.000							
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		2.600.000							
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.411043.500.003 Ausbau Bismarckstr. zw Lindenallee/Moosh		-439.000							
I1.411043.560.002 SAB Beiträge Bismarckstr. zw Lindenallee		194.700		48.600					
I1.411043 Ausbau Bismarckstraße		-244.300		48.600					
I1.412011.500.002 Erwerb Zaun KSP Jenaer Straße		-15.000							
I1.412011.500.003 Erwerb Zaun KSP Neddergast		-15.000							
I1.412011.500.004 Aufbauten (Baumaß.) KSP Am Kirchplatz		-10.000							
I1.412011.510.006 Spielgeräte KSP Am Kirchplatz		-50.000							
I1.412011 Ausstattung Kinderspielfläche		-90.000							

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)				-60.000					
I1.412018.510.020 Pritschenwagen (Ersatz BJ 2006) Elektro		-85.000							
I1.412018.510.030 Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof		-3.000							
I1.412018.510.031 Unkrautbesen (autarkes Gerät) Bauhof		-4.000							
I1.412018.555.001 Iv-Zuschuss Land f. E-Fahrzeug		15.000							
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		-77.000		-60.000					
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-457.000		-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		381.000		294.000		294.000		294.000	
I1.416002 Altstadtsanierung IV		-90.000		-96.000		-96.000		-96.000	
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 Straßenbau Seilerweg						-148.000			
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg						120.600		30.100	

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.418002 Straßenbau Seilerweg						-27.400		30.100	
I1.418005.560.001 SAB-Beiträge Memeler Str. 2. BA		106.500		26.600					
I1.418005 Ausbau Memeler Str. 2. BA		106.500		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			
I1.418011.500.001 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500							
I1.418011 Beleuchtung Bismarckstraße		-33.500							
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		81.000		-37.600		27.300			
I1.419001.560.001 SAB-Beiträge Trakehner Straße		54.600		13.700					
I1.419001 Ausbau Trakehner Straße		54.600		13.700					

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.419002.500.002 Beleuchtung Kolberger Str. 2. BA				-15.000					
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße				-15.000					
I1.419004.510.001 Fahrradabstellanlage m Schließf. Graffenh		-35.000		-35.000					
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen						52.500			
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradbo xen		-35.000		-35.000		52.500			
I1.419007.500.003 Aufbauten KSP Brookmerlandring		-10.000							
I1.419007.510.002 Spielgeräte KSP Fasanenweg (Spieleitpl.)		-10.000							
I1.419007 Spielleitplanung		-20.000							
I1.420000.500.001 Baumaßnahmen KSP Johann-Lünemann-Straße		-25.000							
I1.420000.510.001 Spielgeräte KSP Johann-Lünemann-Straße		-10.000							
I1.420000 Zentralspielplatz Johann-Lünemann-Straße		-35.000							
I1.420002.500.004 Bau Haltestelle Wittmunder Str. Sportzen		-165.000							
I1.420002.500.005 Bau Haltestelle Alter Markt (Schloss)		-198.000							
I1.420002.500.006 Bau Haltestelle Schützenhofstraße (BBS)		-165.000							
I1.420002.500.007 Bau Haltestelle Rahrdumer Str. (Kaffeeh.		-165.000							

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.420002.500.008 Bau Haltestellen Planungskosten Folgejahr		-63.000		-756.000		-756.000		-693.000	
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		519.700		519.700		519.700		519.700	
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		133.800		133.800		133.800		86.600	
I1.420002 Bau Haltestellen		-102.500		-102.500		-102.500		-86.700	
I1.421000.510.001 CAD-Software/X Planungsfachschale		-8.000							
I1.421000 Sachanlagevermögen Räuml. Planung		-8.000							
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Gräften SAN IV		-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.421001 Baumaßnahmen Gräften SAN IV		-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.422000.500.001 Endausb. Straßen Schöfelw./Dünkagel 2022		-893.000							
I1.422000.500.002 Endausb. Straßen Schöfelw. BP109 (2023)				-1.469.000					
I1.422000 Endausb. Straßen Schöfelwiesen/Dünkagel		-893.000		-1.469.000					
I1.422001.500.001 Endausb. Beleucht Schöfelw/Dünkagel 2022		-14.500							
I1.422001.500.002 Endausb. Beleucht. Schöfelw. BP109 2023				-20.000					
I1.422001 Enda.b. Beleuchtung Schöfelw./Dünkagel		-14.500		-20.000					

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.422002.500.001 Ausbau Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				-356.000					
I1.422002.560.001 SAB Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				154.500		38.600			
I1.422002 Ausbau Hohnholzstraße				-201.500		38.600			
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anton				-31.000					
I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße				-31.000					
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-33.000							
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Milchstraße		24.700							
I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-8.300							
I1.422023.500.001 Straßenbeleuchtung Jägerkamp		-27.000							
I1.422023.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Jägerkamp		20.200							
I1.422023 Straßebeleuchtung Jägerkamp		-6.800							
I1.422024.500.001 Fahrradwege		-200.000							
I1.422024 Fahrradwege		-200.000							
I1.422025.500.001 Versorgungsanschluss Grünfl.h Jugendh NEO		-40.000							
I1.422025 Strom- und Wasseranschluss Projekt Neo		-40.000							

THH3B F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.422027.500.001 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000					
I1.422027.555.001 IV-Zuschuss Straßenbau Alter Markt						105.000			
I1.422027 Straßenbau Alter Markt		-70.000		-70.000		105.000			
Gesamtsumme		746.200		-2.116.700		-164.000		-169.100	

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.20 Euro	Stand 31.12.21 Euro	Zinsen 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	a.o. Tilgung 2022 Euro
Landesmittel		260.007,89€	252.430,46€	2.154,50€	7.642,74€	0,00€
Mittel des Land- kreises Friesland		1.170.969,47€	1.112.914,18€	0,00€	58.055,29€	0,00€
Kreditmarktmittel		4.512.573,64€	4.133.410,16€	86.628,64€	382.852,48€	0,00€
Summe		5.943.551,00€	5.498.754,80€	88.783,14€	448.550,51€	0,00€

Zusammenstellung der Schulden
- in 1.000,- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag Euro	Stand 31.12.20 Euro	Stand 31.12.21 Euro	Zinsen 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	a.o. Tilgung 2022 Euro
Landesmittel		260	252	2	8	0
Mittel des Land- kreises Friesland		1171	1113	0	58	0
Kreditmarktmittel		4513	4133	87	383	0
Summe		5944	5499	89	449	0

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	a.o. Tilgung 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schulden aus Mitteln des Landes						
Bremer Landesbank	462.719,15€	260.007,89€	252.430,46€	2.154,50€	7.642,74€	0,00€
Summe Land	260.007,89€	252.430,46€		2.154,50€	7.642,74€	0,00€
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland						
Landkreis Friesland	573.600,00€	539.184,00€	521.976,00€	0,00€	17.208,00€	0,00€
Landkreis Friesland	302.173,50€	48.347,67€	39.282,46€	0,00€	9.065,21€	0,00€
Landkreis Friesland	286.885,87€	88.934,55€	80.327,97€	0,00€	8.606,58€	0,00€
Landkreis Friesland	204.516,75€	87.942,25€	81.806,75€	0,00€	6.135,50€	0,00€
Landkreis Friesland	52.500,00€	25.725,00€	24.150,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€
Landkreis Friesland	91.200,00€	58.368,00€	55.632,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€
Landkreis Friesland	424.300,00€	322.468,00€	309.739,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€
Summe Landkreis	1.170.969,47€	1.112.914,19€		0,00€	58.055,29€	0,00€
Kreditmarkt						
Bayerische Landesbank	679.480,20€	319.682,84€	285.762,80€	11.856,01€	35.387,35€	0,00€
WL-Bank	1.000.000,00€	875.786,99€	861.584,52€	28.226,43€	14.673,57€	0,00€
Bayern LB	1.064.000,00€	825.952,91€	795.936,09€	28.053,14€	31.094,62€	0,00€
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.191.150,90€	1.150.126,75€	18.493,06€	41.696,94€	0,00€
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.300.000,00€	1.040.000,00€	0,00€	260.000,00€	0,00€
Summe Kreditmarkt	4.512.573,64€	4.133.410,16€		86.628,64€	362.852,48€	0,00€
Gesamt	5.943.551,00 €	5.498.754,80 €		88.783,14 €	448.550,51 €	

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020	8.000	8.000		
2021		80.000	90.000	
2022		4.666.500	0	
Insgesamt	8.000	4.754.500	90.000	
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.

Kostenarten	Plankosten
*** Alle Kostenarten	4.666.500,00
** PRO I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule	
* PSP I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schul	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00
** PRO I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwa	
* PSP I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	908.000,00
** PRO I1.421005 Neubau- u. Sanierungsmaßnahmen	
* PSP I1.421005.500.001 Neubau Kinderplanschbecken Fr	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158.000,00
* PSP I1.421005.500.002 Baumaßnahmen Mehrzweckbecken	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	416.500,00
* PSP I1.421005.500.003 Baumaßnahmen Umkleidegebäude	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.000,00