Stadt Jever

Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2023

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 – 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 28
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	29 - 32
Teilhaushalte bestehend aus	33 - 194
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	33 - 48
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	49 - 76
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	77 - 100
Teilhaushalt 2B Tourismus, Wirtschaft und Verkehr	101 - 126
Teilhaushalt 3A Finanzen und Liegenschaften	127 - 156
Teilhaushalt 3B Bauen und Stadtentwicklung	157 - 194
Schuldenübersicht	195 - 198
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	199 - 200
Stellenplan	201 - 208

Haushaltssatzung

3. Ausfertigung

Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Jever in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.699.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.397.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	327.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.227.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.346.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.783.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	452.600 Euro

festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	35.846.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.463.200 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.075.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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, 15.12.2022

Albers
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2023

1. Vorbemerkung

Das Haushaltsjahr 2022 hat für die Stadt Jever wiederum eine sehr gute Entwicklung genommen. Nachdem zunächst im Ergebnishaushalt von einem Überschuss von 364.500 € ausgegangen werden konnte, erhöhte sich dieser mit den Nachträgen auf 2.223.500 €.

Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2023 leider nicht weiter fort, sondern kehrt sich auf drastische Weise ins Gegenteil um, denn der Haushalt weist ein Defizit von 2.954.500 € aus. Die Gründe hierfür liegen in der im Jahr 2022 sehr hohen Steuerkraft der Stadt Jever, die ein Minus im Finanzausgleich von ca. 1,681 Mio. € nach sich zieht. Weiterhin sind die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen stark gesunken, da nur noch ein Restkontingent an Baugrundstücken zur Vermarktung vorhanden ist. Auch der Ansatz der Gewerbesteuer musste aufgrund der vorliegenden Sollstellungen für 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. Euro reduziert werden. Die zum 01.01.2023 anstehende Tariferhöhung und die Tatsache, dass die Personalkosten für die neu eingerichteten Containergruppen im Bereich der Kindertagesstätten erstmalig für volle 12 Monate berücksichtigt werden müssen, lassen zudem die Personalkosten um über 600.000 € ansteigen. Diese Gründe führen im Wesentlichen dazu, dass der Haushalt 2023 sich gegenüber dem Vorjahr um 4.594.000 € verschlechtert.

Positiv ist anzumerken, dass das Defizit des Jahres 2023 aufgrund der hohen Überschussrücklage aus Vorjahren von über 14 Mio. € ausgeglichen werden kann, so dass kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich für die Jahre 24 bis 26 gemischt dar. So weist diese für das Jahr 2024 ein Defizit von 391.900 € aus. In den Folgejahren 2025 und 26 werden in der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse von 659.710 € und 1.105.700 € ausgewiesen. Allerdings sind diese Prognosen mit Vorsicht zu genießen, da sie noch mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Im investiven Bereich des Haushalts besteht bei Investitionen von 8.783.100 € eine Deckungslücke von 4.416.700 €. Aufgrund der hohen liquiden Überschüsse aus Vorjahren, kann dieses Defizit ausgeglichen werden, so dass die Stadt Jever weiterhin ohne Neuverschuldung auskommt. 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 36.397.200 € und Erträgen von 33.699.200 € ein Defizit von 2.698.000 € auf.

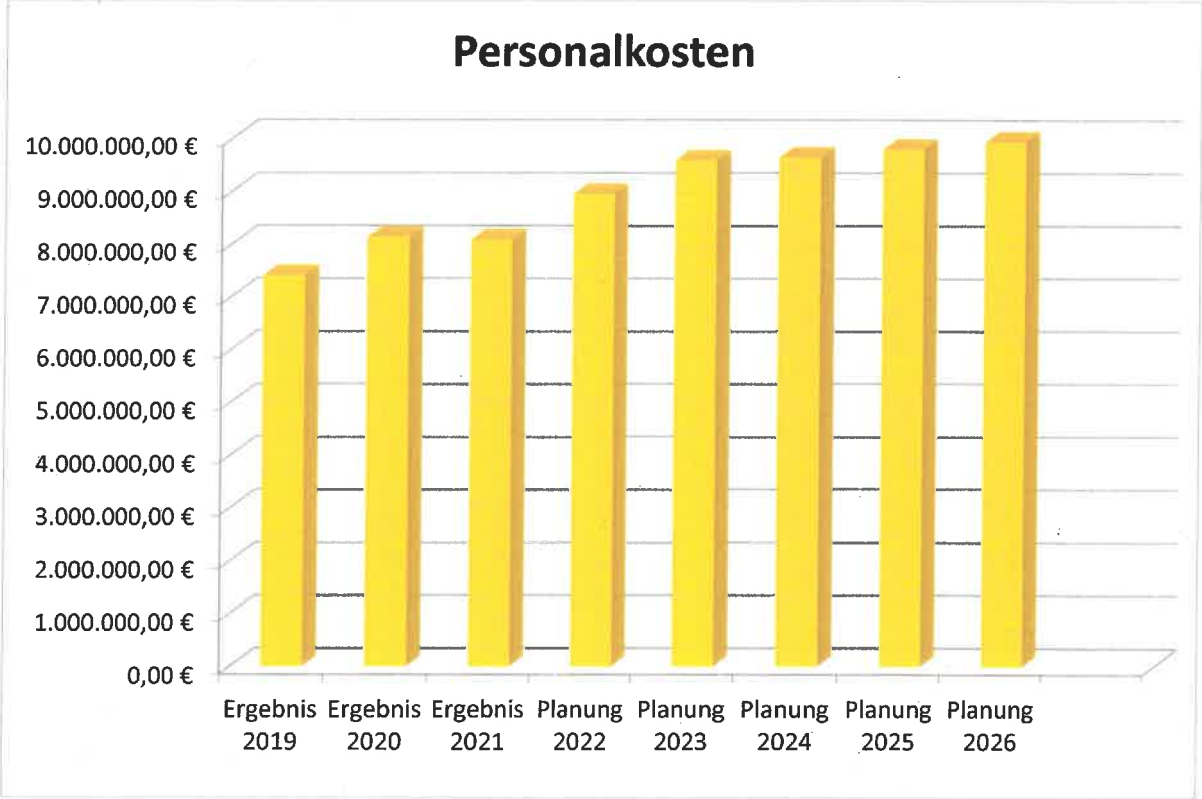
Dabei hat sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 3.374.700 € erhöht, die Erträge lediglich um 193.200 €.

Im außerordentlichen Haushalt kann ein Überschuss von 327.000 € verzeichnet werden, so dass sich in der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts ein Defizit von 2.371.000 € ergibt.

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

2.1 Personalkosten

Die Personalkosten incl. des Aufwands für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2023 auf 9.585.700 € gegenüber 8.950.300 im Vorjahr. Der Grund für den Anstieg liegt im Wesentlichen in der für 2023 kalkulierten Tariferhöhung von 4 % für die allgemeine Verwaltung sowie in den erstmalig ganzjährig kalkulierten Personalkosten für die Betreuungskräfte für die Kita-Containergruppen in Cleverns und beim Kindergarten Klein Grashaus. Zudem wurden der Personalaufwand für den Klimaschutzbeauftragten und eine zusätzliche Stelle in der Fachabteilung 1.02 eingeplant.



2.2 Bauunterhaltung

Der Aufwand der Gebäudeunterhaltung beläuft sich insgesamt auf 670.600 € und liegt damit unterhalb des Vorjahresansatzes von 722.600 €.

Dieser Aufwand verteilt sich relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Liegenschaften. Die meisten Mittel fließen in die Dachsanierung und Dämmung der Bürgerbegegnungsstätte in Moorwarfen, die inklusive Mietwohnung mit 200.000 € veranschlagt worden ist.

Erhebliche Mittel zur energetischen Sanierung fließen auch in die Altenwohnungen. So erfolgt in den Altenwohnungen Händel-/Mendelssohnstraße ein Austausch von Fenstern und Türen. Hierfür sind 20.000 € vorgesehen. Weitere 30.000 € fließen in den Austausch der restlichen Terrassenelemente in den Altenwohnungen Milchstraße.

Darüber hinaus sind für die Altenwohnungen wiederum 15.000 € für den barrierefreien Umbau von Bädern zur Verfügung gestellt worden.

Für die Wohnhäuser Johannes-Brahms-Straße sind 40.000 € für den Fensteraustausch und für die Dachdämmung vorgesehen.

Im Jugendhaus wird im Rahmen der Umnutzung des Werksraums zu einem Multifunktionsraum der Fußboden im Obergeschoss erneuert. Hierfür stehen 7.000 € zur Verfügung. Weiterhin muss dort eine Brandschutztür gemäß Brandschutzkonzept eingebaut werden, wofür 3.000 € eingeplant worden sind.

Insgesamt 79.000 € stehen für die bauliche Unterhaltung in den Kindertagesstätten zur Verfügung. Diese verteilen sich bedarfsgerecht auf alle Kindertagesstätten und umfassen zahlreiche kleinere Maßnahmen.

Für die bauliche Unterhaltung in den Schulen sind insgesamt 83.000 € eingeplant worden. Hier sind besonders die Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen der Paul-Sillus-Schule, der Austausch der bodentiefen Fenster und Türen des Mehrzweckraums in der GS Harlinger Weg sowie die Sanierung der Klinkerfugen in der GS Cleverns zu nennen.

Für den Lokschuppen sind insgesamt 11.000 € eingeplant worden, um einen weiteren Teil der im Inspektionsbericht des Monumentendienstes festgestellten Mängel zu beseitigen.

Für das Rathaus werden u.a. 5.000 € für die Sanierung und Umstellung der Flurbeleuchtung auf Bewegungsmelder und jeweils weitere 5.000 € für die Aufarbeitung des Parkettfußbodens im Graf-Anton-Günther-Saal sowie für den Austausch des Teppichbodens im Flur- und Treppenhaus der Bauabteilung zur Verfügung gestellt.

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 805.900 € und liegt damit um 139.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

U.a. umfasst diese Position 200.000 € für die Unterhaltung der Radwege, die im Wesentlichen für die Instandsetzung der Radwege entlang der Bahnhofsstraße und der Schützenhofstraße vorgesehen ist.

Für das Freibad stehen neben der allgemeinen Unterhaltung von 10.000 € weitere 11.000 € für die Erneuerung von Dehnungsfugen und für Fliesensanierungsarbeiten im Beckenbereich zur Verfügung.

2.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 644.900 € und liegen geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Weiterhin ist noch eine Deckungsreserve von 250.000 € für die Strom- und Gaskosten eingeplant worden. Die Versorgungsverträge mit festgeschriebenen Konditionen laufen zwar noch bis zum 31.12.2023, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Alarmstufe für die Gasversorgung ausgerufen wird und diese die bisherigen Konditionen aushebelt.

Zusätzlich sind noch 147.000 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 5.000 € festzustellen.

2.5 Geräte und Ausstattungen

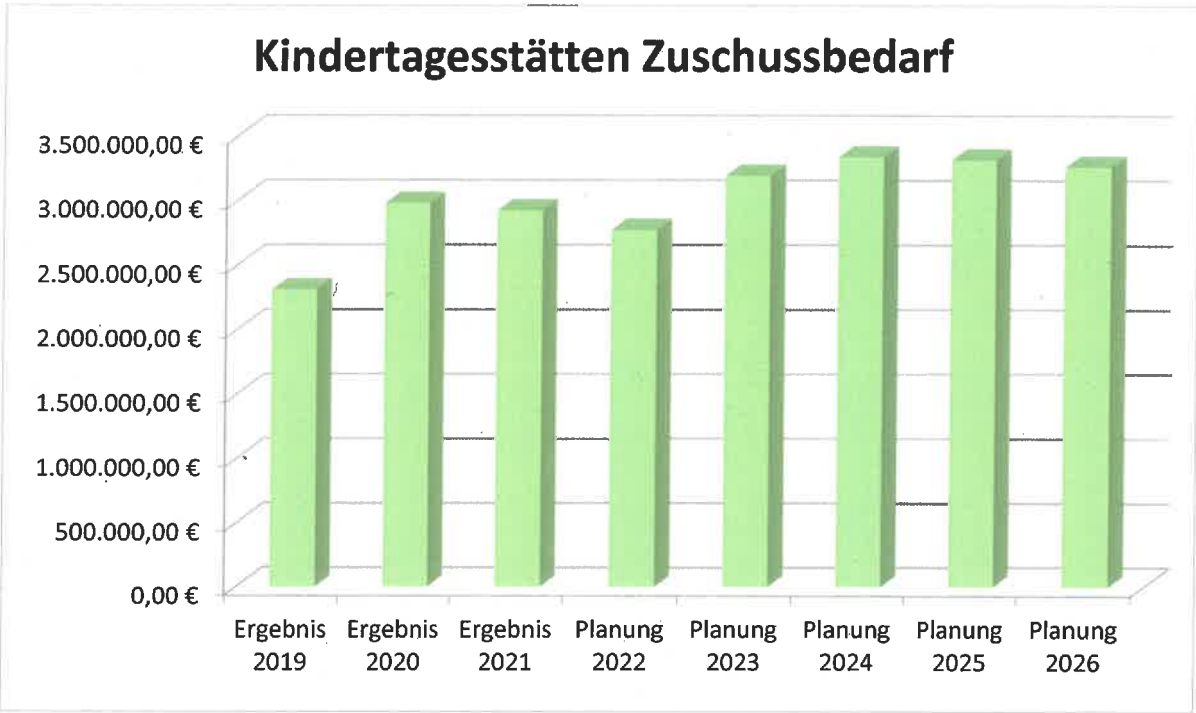
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 355.000 € gegenüber 292.300 € im Vorjahr veranschlagt worden. Hier ist u.a. auch die Anschaffung eines neuen Gestühls für den Graf-Anton-Günther-Saal berücksichtigt worden.

2.6 Geschäftsausgaben

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 369.500 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 27.400 € bedeutet.

2.7 Kindergärten

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 420.700 € von 2.773.000 € auf 3.193.700 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 1.106.600 € auf das Diakonische Werk. Der in den Zahlen berücksichtigte Betriebskostenzuschuss des Kreises beläuft sich auf 1.671.232,40 €. Die Gründe für den Anstieg des Zuschussbedarfs liegen in erster Linie in der eingeplanten Tariferhöhung sowie in den zusätzlichen Containergruppen, deren Personalkosten erstmalig für ein ganzes Jahr Berücksichtigung gefunden haben.



2.8 Freiwillige Leistungen

Die Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 2.850.600 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 84.100 € erhöht.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 7,8 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes, was eine Reduzierung von 1,0 % bedeutet, die aber ausschließlich mit der Erhöhung des Haushaltsvolumens um 3.374.700 € zusammenhängt.

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 = 1.091.916 €.

Ausschlaggebend für den absoluten Anstieg sind im Wesentlichen die Erhöhung der Verbandsumlage für das Schlossmuseum um 105.000 € (inclusive Nachzahlungen für Vorjahre) sowie gestiegene Aufwendungen bei den Spielplätzen.

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

Städtepartnerschaften	36.500 €
Blaudruckerei	2.200 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	176.500 €
Zuweisung Schlossmuseum	550.000 €
Theater am Dannhalm	82.900 €
Bücherei	193.800 €
Kulturarbeit	137.100 €
Graftenhaus	58.800 €

Jugendförderung	42.800 €
Jugendhaus	310.100 €
freiwillige soziale Leistungen	20.400 €
Spielplätze	267.900 €
Sportförderung	24.600 €
Freibad	191.000 €
Bedürfnisanstalten	38.300 €
Reisemobilstellplatz	25.500 €
Wirtschaftsförderung	113.900 €
Tourismus	323.900 €
Märkte	254.400 €
Summe	**2.850.600 €**

2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2023 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.900 € auf 85.500 €.

2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

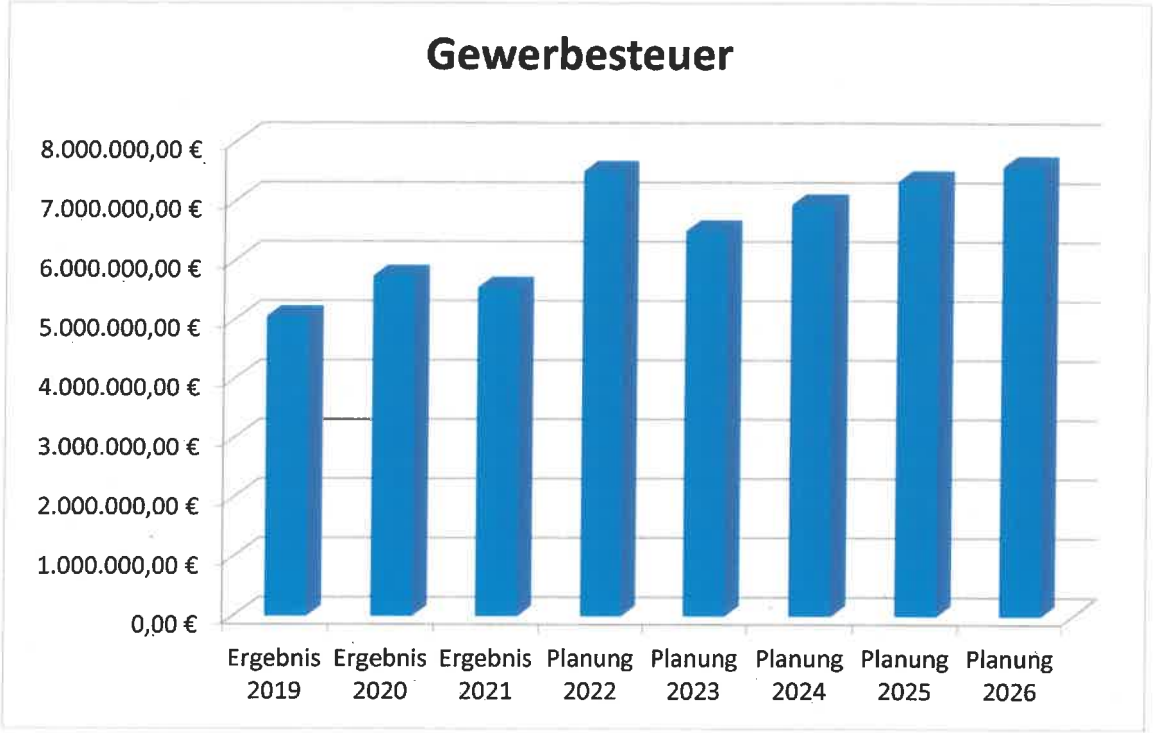
Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen reduziert sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 2.282.300 € auf 10.710.400 €. Dieses liegt im Wesentlichen an dem um 1. Mio. € niedriger kalkulierten Gewerbesteueransatz sowie einem Minus von 2.681.300 € gegenüber dem letztjährigen Finanzausgleich begründet, was auch nicht durch den um 475.000 € gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgeglichen werden kann.

Die einzelnen Positionen haben sich wie folgt verändert:

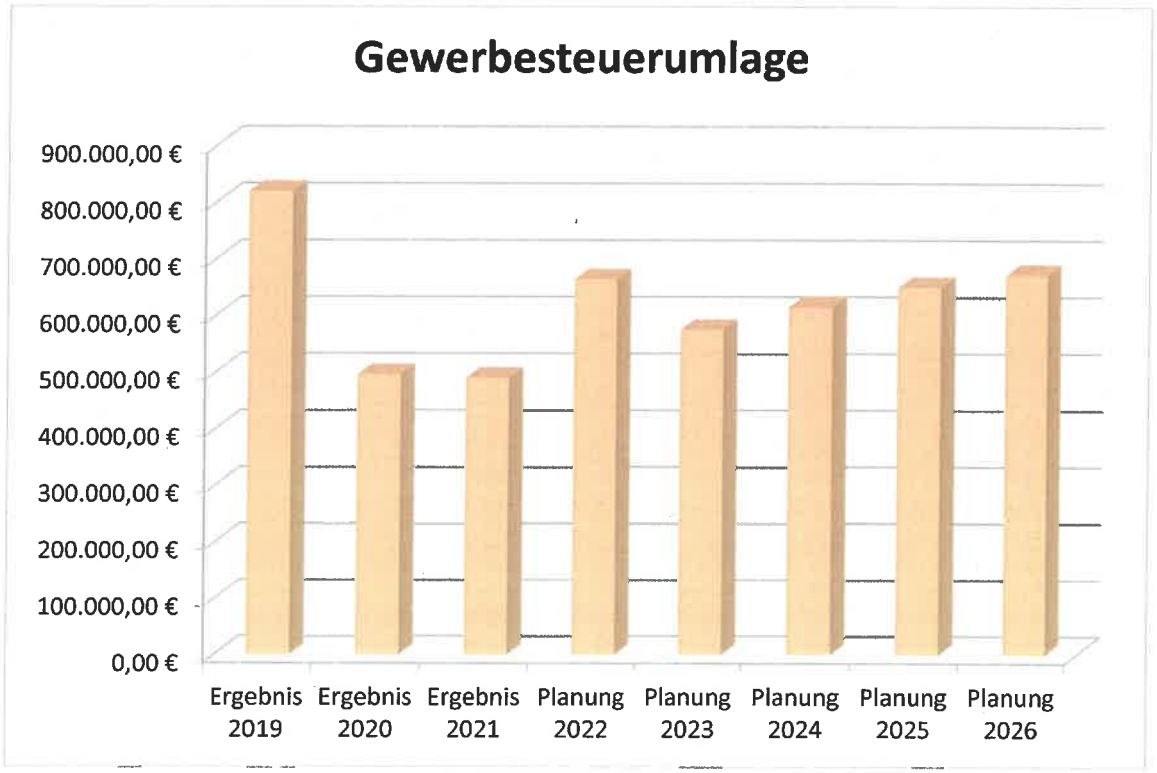
Die Grundsteuer A liegt im Haushaltsjahr 2023 unverändert bei 48.000 €.

Die Grundsteuer B ist mit 2.168.000 € veranschlagt worden und übertrifft die Veranschlagung des Vorjahres damit um 8.000 €.

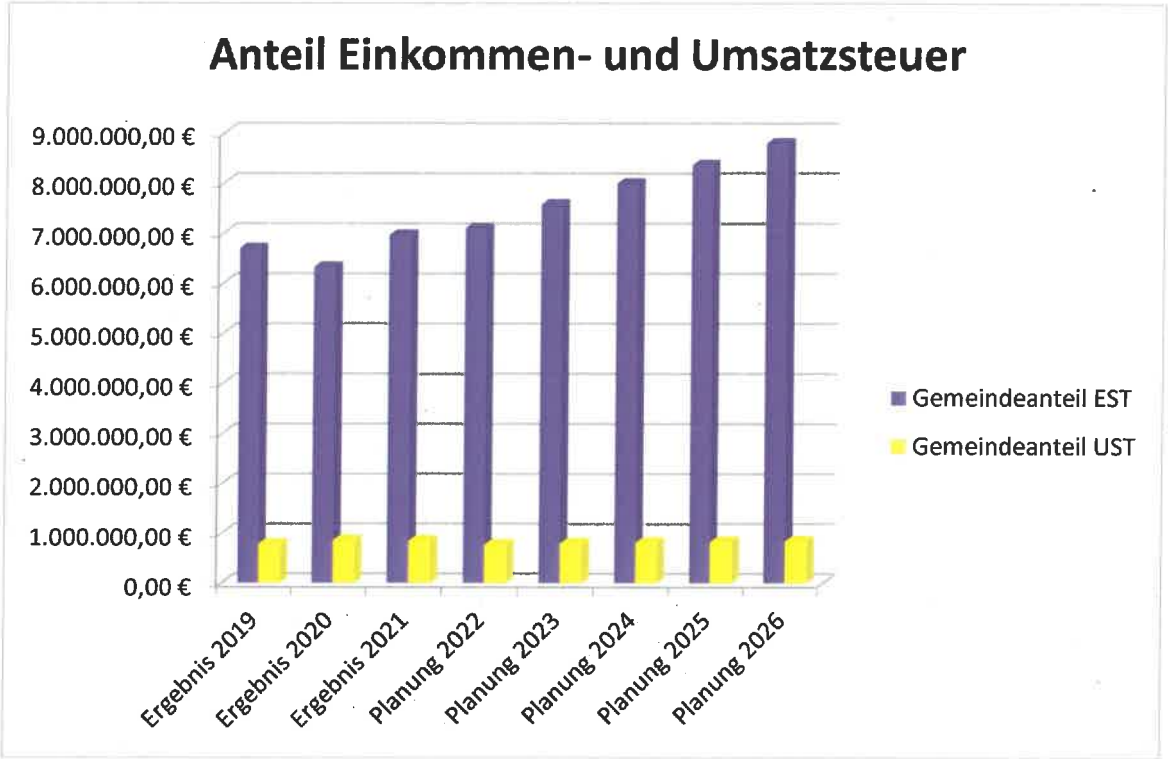
Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes und eigener Prognosen mit 6.500.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 1.000.000 € unter dem Ansatz des 3. Nachtrags 2022.



Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich im Haushaltsjahr 2023 proportional zum gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Gewerbesteueransatz von 665.000 € auf 576.000 €.

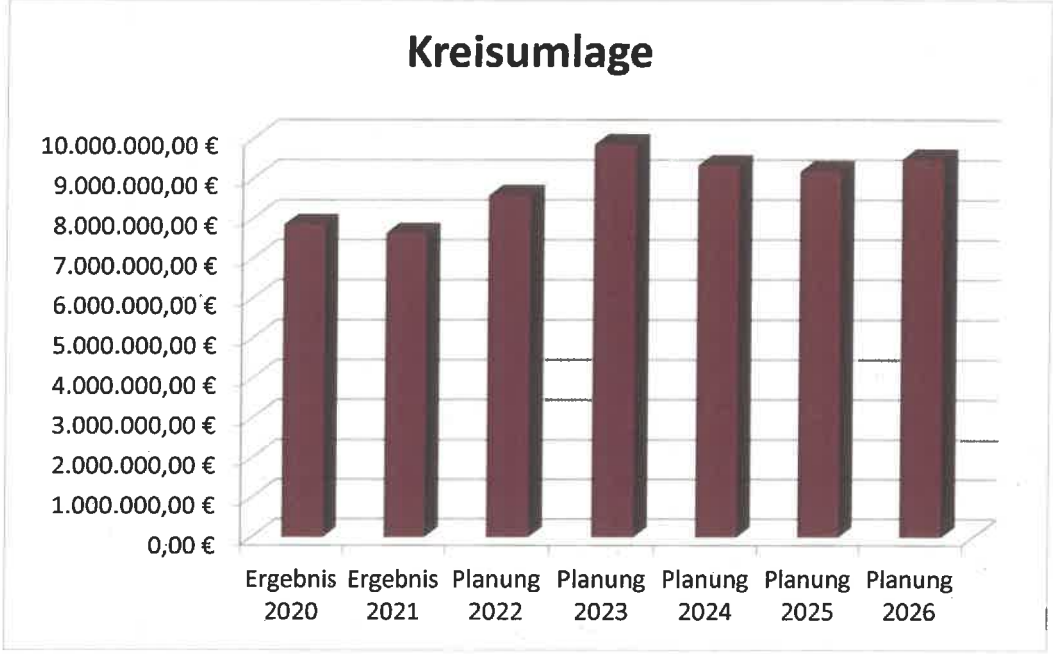


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2023 auf 7.576.000 € und liegt damit um 475.000 € über dem Ansatz 2022. Erhöht hat sich ebenfalls der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 777.000 € auf 801.000 €.

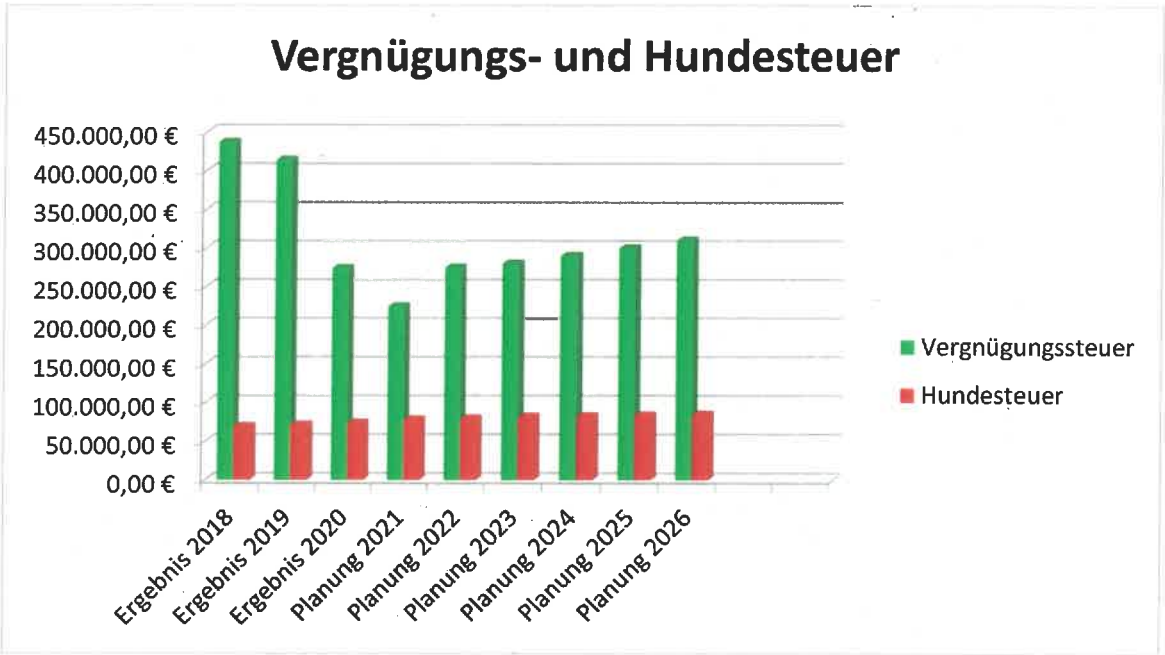


Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen drastisch, und zwar von 4.066.000 € auf 2.483.000 €. Die sonstige allgemeine Zuweisung des Lands erhöht sich um 5.700 € auf 320.000 €.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der Steuerkraft auf 9.846.000 € gegenüber 8.571.400 € im Vorjahr. Unklar muss zunächst bleiben, ob der Landkreis Friesland den Kreisumlagensatz weiter anhebt.

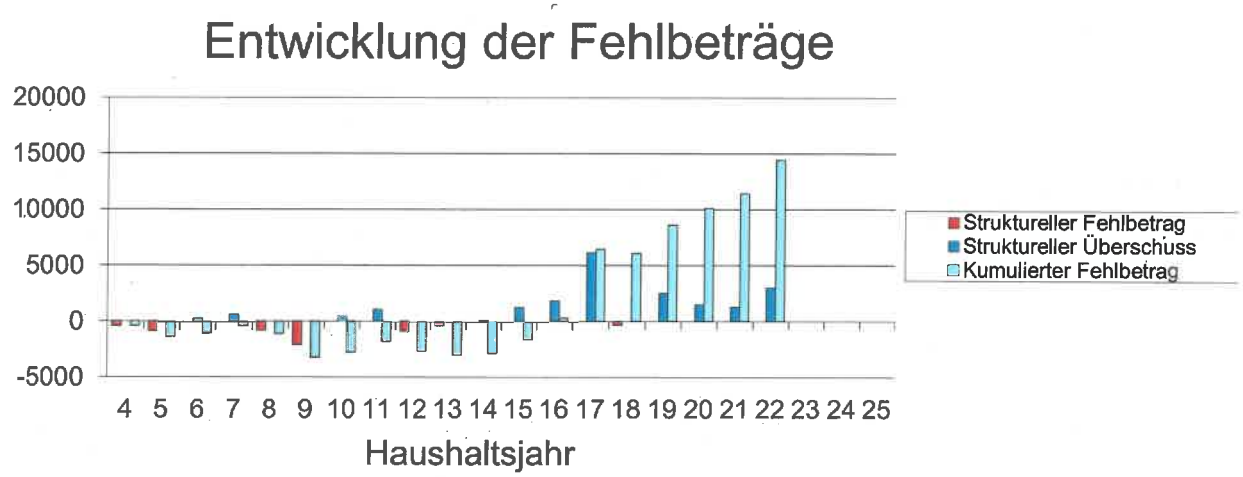


Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € auf 280.000 € und hat bei weitem noch nicht wieder den Ansatz der Jahre vor der Pandemie erreicht. Der Ansatz für die Hundesteuer wurde um 2.300 € auf 81.700 € erhöht.



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. Zudem liegen mittlerweile die geprüften und beschlossenen Jahresergebnisse 2011 bis 2014 vor. Durch die Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse ab 2015 haben sich die kumulierten Jahresergebnisse umgekehrt und liegen zum 31.12.2022 bei einem kumulierten Überschuss von 14.426.000 €. Hierzu sind im Hinblick auf die noch ausstehenden Prüfungen keine grundlegenden Abweichungen mehr zu erwarten. Allerdings müssen für einzelne Jahre noch einige wenige Buchungen vorgenommen werden. Besonders erfreulich ist, dass die Stadt Jever nicht nur gute Haushaltsergebnisse erzielt, sondern Ende 2022 auch über einen hohen Liquiditätsüberschuss von ca. 12 Mio. € verfügen wird.



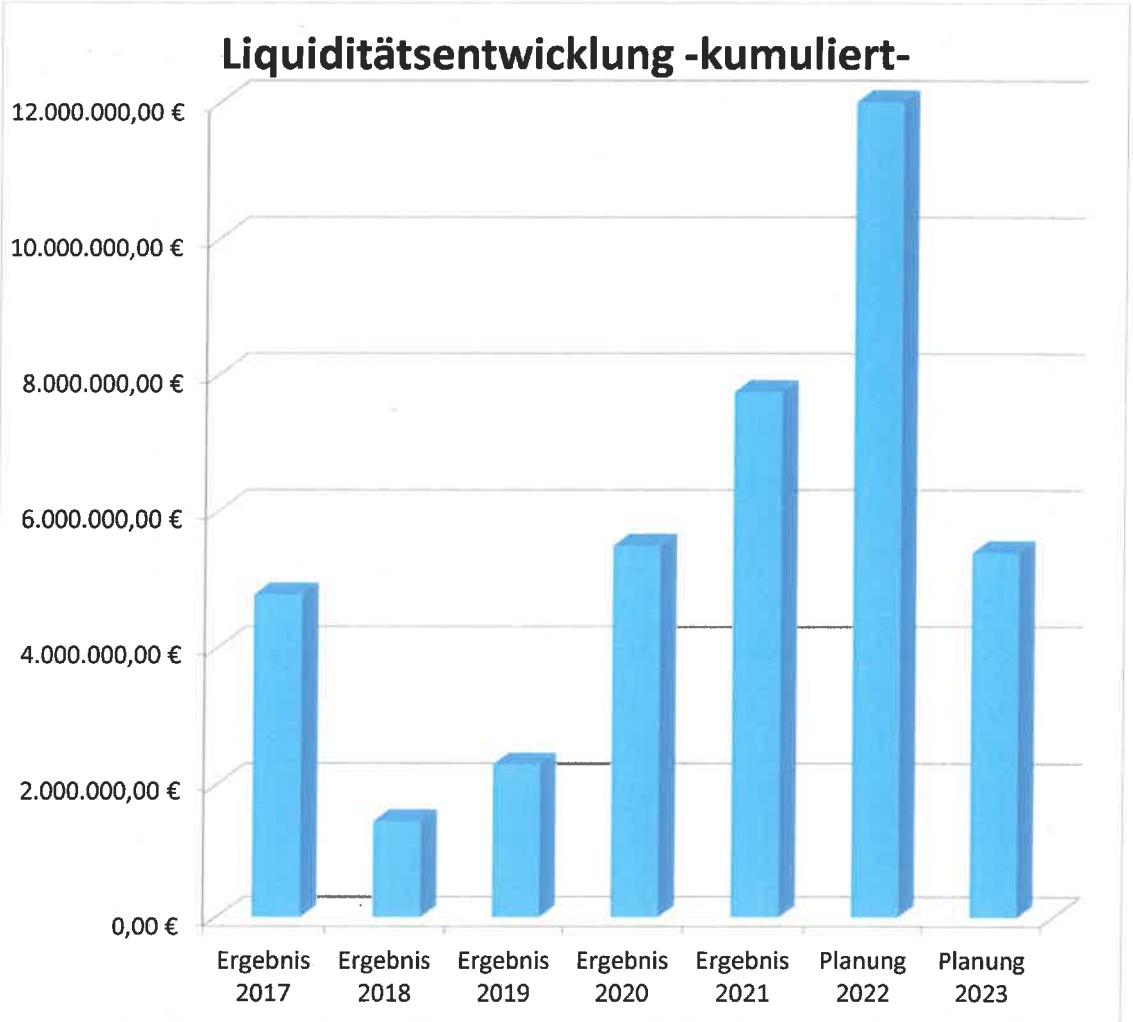
3. Finanzhaushalt

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 31.500.300 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 33.227.500 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 1.727.200 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 4.346.400 €, die Auszahlungen auf 8.783.100 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 4.416.700 € besteht.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite werden 452.600 € für die Tilgung von Krediten benötigt, so dass diese Summe die Unterdeckung aus Finanzierungstätigkeit bildet.

Insgesamt verschlechtert sich der Liquiditätsbestand durch den Haushalt 2023 um 6.596.500 €. Allerdings wird sich aus dem Haushaltsjahr 2022 ein Liquiditätsüberschuss von ca. 12.000.000 Mio.€ ergeben, der ausreichend ist, um die Liquiditätsverschlechterung in 2023 auszugleichen. Für 2024 stehen dann noch 5.403.500 € zur Verfügung, um liquide Unterdeckungen aus Verwaltungstätigkeit, Investitionen oder Finanzierungstätigkeit (Tilgung) auszugleichen.



Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

3.1 Teilhaushalt Innerer Service – Teilhaushalt 1A

Im Teilhaushalt 1A betragen die Auszahlungen für Investitionen 18.500 €, die für die Umsetzung des Digitalisierungskonzepts für das Rathaus vorgesehen sind. Einzahlungen sind nicht zu verzeichnen.

3.2 Teilhaushalt Jugend, Bildung, Soziales – Teilhaushalt 1B

Die Gesamtauszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1B betragen 1.116.000 €, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen.

Der wesentliche Teil der Auszahlungen wird mit 1 Mio. € für den Umbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagsschule zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 waren für diesen Zweck bereits 500.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme von 5,5 Mio. € sind im Jahr 2022 über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert worden.

Weiterhin stehen der Paul-Sillus-Schule 4.000 € für die Anschaffung eines Aufsitzmähers und 2.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung.

Für die Grundschulen Harlinger Weg und Cleverns sind ebenfalls jeweils 2.000 € für die Anschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant worden.

Insgesamt 3.000 € sind für den Kindergarten Cleverns für die Erneuerung des Mobiliars vorgesehen, 2.500 € für den Erwerb einer neuen Wasserpumpe und 2.000 € für ein Zauntor. Für die Container-Gruppen in Cleverns werden zudem 2.000 € für ein Zauntor, 5.000 € für die Pflasterung der Außenflächen, 3.000 € für die Anschaffung eines Sonnensegels und 1.800 € für die Beschaffung eines Regals für Rucksäcke und Ranzen bereitgestellt.

Für den Kindergarten Hammerschmidtstraße werden 1.500 € für eine Baumbank zur Verfügung gestellt.

4.200 € sind für die Krippe Schützenstraße für die Anschaffung einer Gewerbespülmaschine veranschlagt worden.

Dem Kindergarten Ammerländer Weg stehen 5.000 € für die Einzäunung des Krippenbereichs und 20.000 € für die Anschaffung eines Spielturms zur Verfügung.

Für den Kindergarten Schurfenser Weg sind 3.000 € für die Beschaffung von Sonnensegeln, 1.500 € für die Einrichtung einer Matschküche, 2.000 € für einer Balancierbalken, 2.000 € für Sitzgelegenheiten und 22.500 € für die Ausstattung des Bewegungsraums eingeplant worden.

Der Kindergarten Moorwarfen erhält 4.000 € für ein Wasserspiel und eine Matschküche sowie 2.000 € für eine Rutsche.

Für die Einzäunung der Mülltonnen inclusive Tor werden für den Kindergarten Klein Grashaus 2.500 € bereitgestellt.

Für die Attraktivierung von Jugendtreffs werden der Jugendpflege 12.500 zur Verfügung gestellt. Zudem berücksichtigt der Haushaltsentwurf 4.000 € für die Anschaffung eines Containers für das Projekt „NEO".

3.3 Teilhaushalt Bürgerdienste – Teilhaushalt 2A

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 2A beläuft sich auf 1.319.600 €. Dem steht eine Einzahlung von 12.800 € gegenüber.

Die Auszahlungen dieses Teilhaushaltes fließen fast ausschließlich in Investitionen für die Feuerwehr.

So stellt der Haushalt 1.270.000 € für die Erweiterung der Feuerwache zur Verfügung. Weitere 30.000 € sind für die Anschaffung eines Hygienefahrzeugs für die Feuerwehr eingeplant worden. Für die Ausschreibung der Drehleiter stehen 6.600 im Haushaltsentwurf zur Verfügung. Darüber hinaus sind 7.000 € für die Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera veranschlagt worden.

Zusätzlich ermöglicht der Haushalt 2023 die Anschaffung von 2 weiteren Verkehrsdisplays für 6.000 €.

Im Bereich der Einzahlungen kann ein Zuschuss von 12.800 € aus der Feuerschutzsteuer für die Erweiterung der Feuerwache Cleverns verbucht werden

3.4 Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur – Teilhaushalt 2B

Der Teilhaushalt 2B umfasst Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 738.500 €. und Einzahlungen von 294.000 €.

Der wesentlichen Auszahlungen des Teilhaushaltes 2B fließen in die Sanierung des Freibads. Hierfür sind im Haushalt 23 insgesamt 658.500 € vorgesehen. Im Haushalt 24 sind dann noch einmal 758.500 € bereitzustellen, die über eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung abgesichert sind. Die Förderung für diese Maßnahme ist mit einem Teilbetrag von 294.000 € für das Jahr 2023 eingeplant worden.

Der kommunale Anteil für das Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" (Schlossgarten) ist für das Jahr 23 mit 80.000 € eingeplant worden.

3.5 Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften – Teilhaushalt 3A

Im Bereich Finanzen und Liegenschaften sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 579.000 € und Auszahlungen von 884.000 € eingeplant worden.

Aus dem Verkauf der letzten 15 Grundstücke aus dem Baugebiet „Schöfelwiesen" sind Einzahlungen von 579.000 € eingeplant. Hinzu kommen noch die Erschließungsbeiträge, die unter Punkt 3.6 „Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung" ausgewiesen werden.

Für den Ankauf von Bauerwartungsland sind 800.000 € veranschlagt worden.

70.000 € sind für die Installation einer PV-Anlage auf der Begegnungsstätte in Moorwarfen vorgesehen.

Für die Altenwohnungen/Drostenstraße 4 sind 14.000 € für die Anschaffung neuer Küchenzeilen veranschlagt worden.

3.6 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung – Teilhaushalt 3B

Der Teilhaushalt 3B weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 3.460.200 € und Auszahlungen von 4.706.500 € aus.

Für den Ausbau der Blumenstraße stehen inklusive Straßenbeleuchtung 238.200 € zur Verfügung. Hierauf erhält die Stadt Jever Sanierungsmittel von 146.600 € und Straßenausbaubeiträge von 47.600 €, die ebenfalls veranschlagt worden sind.

Als weitere Maßnahme des Sanierungsgebietes IV ist die Objektplanung für die Wallanlagen vorgesehen. Hierfür sind 300.000 € vorgesehen, der eingeplante Zuschuss aus Sanierungsmitteln beträgt 200.000 €.

Für die Umgestaltung des Übergangs beim Haus der Getreuen sieht der Haushalt Auszahlungen von 200.000 € und eine Förderung aus Sanierungsmitteln von 133.300 € vor.

Für private Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt Auszahlungen von 250.000 € und Einzahlungen von 166.600 € berücksichtigt worden.

Der Haushalt sieht ein Honorar von 30.000 € für die Betreuung des Sanierungsgebiets durch die DSK vor. Die Einzahlungen aus Sanierungsmitteln hierauf betragen 20.000 €.

Insgesamt sind die Einzahlungen aus Sanierungsmitteln im Haushalt auf 660.000 € gerundet worden.

Die Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf der restlichen Grundstücke „Schöfelwiesen Ost" sind mit 543.500 veranschlagt worden und fließen der Stadt Jever zusätzlich zum Kaufpreis zu.

Für den 2. Bauabschnitt der Straßenausbaumaßnahme „Kolberger Straße" sind inclusive Beleuchtung 190.000 € im Haushalt vorgesehen. Im Gegenzug sieht der Haushalt Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen von 114.000 € vor.

Die Erneuerung der Tragwerkskonstruktion „Albanistraße" ist mit Auszahlungen von 2.100.000 € und einem Zuschuss von 1.140.000 € berücksichtigt worden.

In der Hermannstraße und der Milchstraße soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die eingeplanten Auszahlungen betragen 30.000 € bzw. 48.500 €. Die Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen belaufen sich auf 22.500 € bzw. 36.300 €.

Für die allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung stehen im Haushalt 10.000 € zur Verfügung.

Die Planungsleistungen für den Radweg an der L 813 sind mit 190.000 € in den Haushalt aufgenommen worden.

50.000 € sind für den Radschnellweg Jever-Schortens veranschlagt worden.

Die Neuanschaffung von Parkscheinautomaten ist mit 9.000 € berücksichtigt worden.

Für den Grunderwerb „Wegemasse allgemein" stehen 10.000 € zur Verfügung.

Der Zuschuss für die Fahrradabstellanlage beim Graftenhaus aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ ist mit 99.000 € eingeplant worden.

Für die Anschaffung der „Pop-ups“ ist aus demselben Programm ein Zuschuss von 47.600 €, für die Spielgeräte am Kirchplatz von 52.000 € und für den Denkmalpflegerischen Rahmenplan „Alter Markt“ von 61.100 € veranschlagt worden.

Da für den Rahmenplan im vorigen Haushalt nicht die kompletten Auszahlungen eingeplant wurden, sondern ein Teil über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert wurde, sind mit dem Haushalt 2023 noch einmal Auszahlungen von 42.000 € zur Verfügung zu stellen.

Die Spielleitplanung ist mit insgesamt 150.000 € ausgestattet worden, die sich gleichmäßig auf die Maßnahmen Georg-von-der-Vring-Straße, Katharinenstraße und Ostlandweg verteilen. Zusätzlich stehen noch 10.000 € für „Spielgeräte allgemein“ und 15.000 € für ein zusätzliches Spielgerät für den Spielplatz Brookmerlandring zur Verfügung.

Für den weiteren Ausbau barrierefreier Bushaltestellen sind Auszahlungen von 743.800 € veranschlagt worden. Dem stehen Zuschüsse von 637.000 € gegenüber. Die Maßnahmen umfassen die Bushaltestellen „Gewerbegebiet“, „Schützenhofstraße“ „Rahrdum-Kreisel“ und „Cleverns-Kirche“.

Zur Anschaffung eines Heißwasserhochdruckreinigers für den Bauhof sieht der Haushalt Auszahlungen von 5.000 € vor.

Für die Kanustation am Naturerlebnisort sind Auszahlungen von 85.000 € eingeplant worden.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionszwecke wie folgt dar:

Hochbau/bewegliches Vermögen

Digitalisierung Ratsgremien	18.500 €
Sachanlagevermögen Grundschulen	10.000 €
Umbau Paul-Sillus-Schule	1.000.000 €
Erneuerung Mobiliar Kiga Cleverns	3.000 €
Wasserpumpe Kiga Cleverns	2.500 €
Zauntore Kiga Cleverns	4.000 €
Pflasterung Außenfläche Kiga Cleverns	5.000 €
Sonnensegel Kiga Cleverns	3.000 €
Regal Kiga Cleverns	1.800 €
Baumbank Kiga Hammerschmidtstraße	1.500 €
Gewerbespülmaschine Kiga Schützenhofstr.	4.200 €

Einzäunung Krippe Ammerländer Weg	5.000 €
Spielturm Kiga Ammerländer Weg	20.000 €
Sonnensegel Kiga Schurfenser Weg	3.000 €
Matschküche Kiga Schurfenser Weg	1.500 €
Balancierbalken Kiga Schurfenser Weg	2.000 €
Sitzgelegenheiten Kiga Schurfenser Weg	2.000 €
Ausstattung Bewegungsraum Kiga Schurfenser Weg	22.500 €
Wasserspiel/Matschküche Kiga Moorwarfen	4.000 €
Rutsche Kiga Moorwarfen	2.000 €
Einzäunung/Tor Mülltonnen Kiga Klein Grashaus	2.500 €
Attraktivierung Jugendtreffs	12.500 €
Container NEO	4.000 €
Kanustation NEO	85.000 €
Erweiterung Feuerwache Jever	1.270.000 €
Hygienefahrzeug Feuerwehr	30.000 €
Ausschreibung Drehleiter	6.600 €
Drohne mit Wärmebildkamera Feuerwehr	7.000 €
PV-Anlage Begegnungsstätte Moorwarfen	70.000 €
Sanierung Freibad	658.500 €
Spielleitplanung Georg-von-der-Vring-Straße	50.000 €
Spielleitplanung Katharinenstraße	50.000 €
Spielleitplanung Ostlandweg	50.000 €
Zusätzliches Spielgerät Brookmerlandring	15.000 €
Spielleitplanung allgemein	10.000 €
Altenwohnungen/Drostenstraße. 4 Küchen	14.000 €
Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof	5.000 €
Verkehrsdisplays	6.000 €
Summe	**3.461.600,00 €**

Tiefbau

Ausbau Blumenstraße	238.200 €
Objektplanung Wallanlagen	300.000 €

Übergang Haus der Getreuen	200.000 €
Honorar DSK	30.000 €
2. BA Kolberger Straße	190.000 €
Tragwerk Albanistraße	2.100.000 €
Milchstr. Erneuerung Straßenbeleuchtung	48.500 €
Hermannstraße Straßenbeleuchtung	30.000 €
Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	743.800 €
Anschaffung neuer Parkautomaten	9.000 €
Rahmenplan Alter Markt	42.000 €
Planungsleistungen Radweg L 813	190.000 €
Radschnellweg Jever-Schortens	50.000 €
Summe	**4.181.500 €**

Grunderwerb 810.000 €

Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge 330.000 €

Gesamtsumme 8.783.100 €

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	3.003.700 €
Beiträge und Entgelte	763.900 €
Grundstücksverkäufe	579.000 €
Summe	**4.346.400 €**

Daraus ergibt sich im investiven Bereich ein Defizit von 4.416.700 €, das jedoch durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren abgedeckt werden kann.

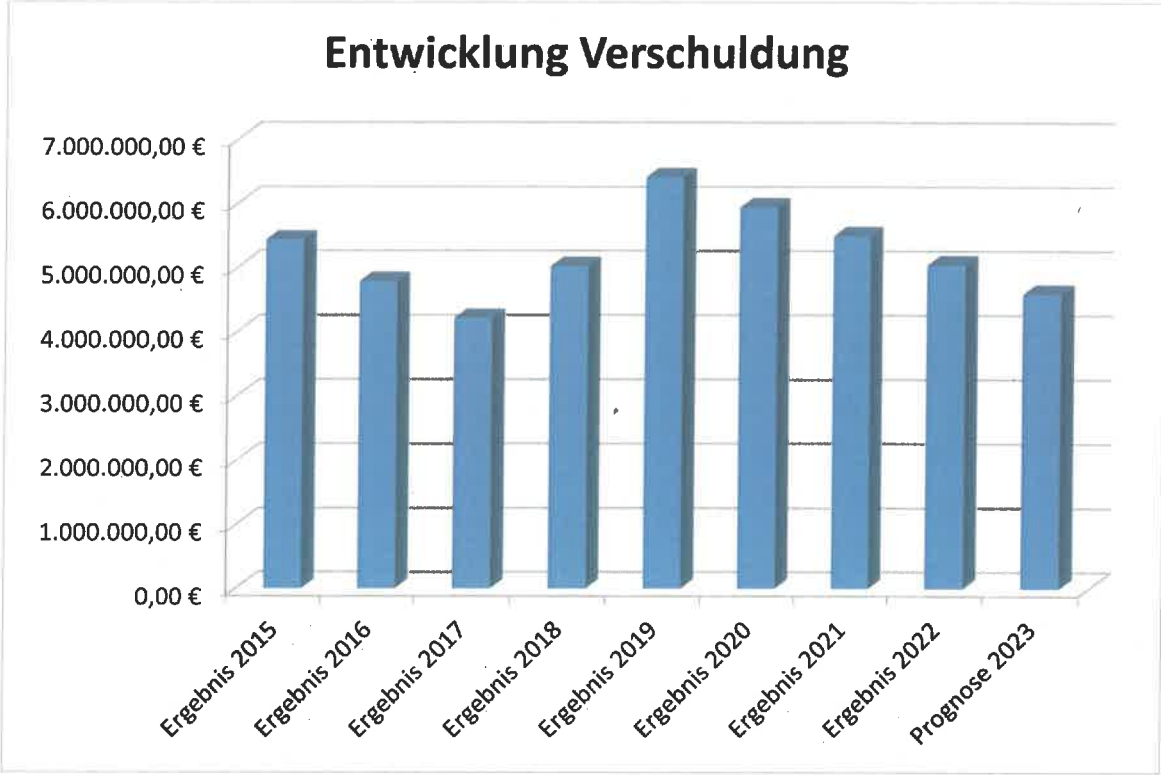
4. Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushalt 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

Erweiterung Paul-Sillus-Schule	4.000.000 €
Planungskosten Kindergarten	400.000 €
Umbau Feuerwache Milchstraße	675.000 €
Summe	5.075.000 €

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever beträgt zum 31.12.2022 5.050.204,29 €. Mit dem Haushalt 2023 wird sich die Verschuldung durch die planmäßige Tilgung von 452.434,23 € auf 4.597.770,06 € reduzieren, da der Haushalt ohne neue Darlehnsaufnahmen auskommt.



Jever, den 19.12.2022

Rüstmann

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.841.076,22	17.940.400	17.454.700	18.357.600	19.156.600	19.877.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.258.338,53	7.245.000	6.945.000	7.257.100	7.215.100	7.303.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.151.177,81	1.486.400	1.706.900	1.684.800	1.584.500	1.574.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435.098,64	4.312.600	4.317.800	4.332.800	4.439.700	4.440.400
06. privatrechtliche Entgelte	798.745,56	1.076.600	1.844.900	1.844.900	1.844.400	1.844.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.482,77	280.900	273.800	268.800	266.300	264.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.247,15	1.100	700	700	700	700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.221,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	933.741,11	1.163.000	1.155.400	1.089.700	1.092.300	1.092.300
12.= Summe ordentliche Erträge	**28.737.129,58**	**33.506.000**	**33.699.200**	**34.836.400**	**35.599.600**	**36.398.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.951.360,89	-8.814.700	-9.454.300	-9.509.700	-9.659.400	-9.802.400
14. Versorgungsaufwendungen	-11.121,16					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689.127,53	-5.188.200	-5.947.600	-5.392.400	-5.067.090	-4.977.900
16. Abschreibungen	-1.794.448,59	-2.204.000	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.766,45	-114.400	-110.500	-106.500	-103.800	-99.500
18. Transferaufwendungen	-10.562.661,34	-12.050.900	-13.557.200	-12.899.100	-12.782.800	-13.108.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384.798,69	-4.650.300	-4.871.600	-4.864.600	-4.870.800	-4.848.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**-28.515.284,65**	**-33.022.500**	**-36.397.200**	**-35.228.300**	**-34.939.890**	**-35.292.500**
21. ordentliches Ergebnis	**221.844,93**	**483.500**	**-2.698.000**	**-391.900**	**659.710**	**1.105.700**
22. außerordentliche Erträge	1.048.994,74	1.740.000	327.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.168,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**1.041.826,18**	**1.740.000**	**327.000**			
25. Jahresergebnis	**1.263.671,11**	**2.223.500**	**-2.371.000**	**-391.900**	**659.710**	**1.105.700**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**1.263.671,11**	**2.223.500**	**-2.371.000**	**-391.900**	**659.710**	**1.105.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.398.012,14	17.940.400	17.454.700	18.357.600	19.156.600	19.877.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.581,53	7.245.000	6.945.000	7.257.100	7.215.100	7.303.100
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.446.702,01	4.312.600	4.317.800	4.332.800	4.439.700	4.440.400
05. privatrechtliche Entgelte	759.414,23	1.076.600	1.844.900	1.844.900	1.844.400	1.844.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.328,64	280.900	273.800	268.800	266.300	264.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.680,82	1.100	700	700	700	700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597.265,88	648.800	663.400	663.400	663.400	663.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.197.985,25**	**31.505.400**	**31.500.300**	**32.725.300**	**33.586.200**	**34.394.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.461.524,43	-8.347.500	-8.990.600	-9.100.000	-9.242.400	-9.385.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-3.781.301,72	-5.188.200	-5.947.600	-5.392.400	-5.067.090	-4.977.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-121.766,45	-114.400	-110.500	-106.500	-103.800	-99.500
14. Transferauszahlungen	-10.474.618,87	-12.050.900	-13.557.200	-12.899.100	-12.782.800	-13.108.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.335.173,03	-4.650.300	-4.621.600	-4.614.600	-4.620.800	-4.598.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.174.384,50**	**-30.351.300**	**-33.227.500**	**-32.112.600**	**-31.816.890**	**-32.169.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.600,75**	**1.154.100**	**-1.727.200**	**612.700**	**1.769.310**	**2.224.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.248,94	1.641.900	3.003.500	1.151.500	1.181.000	1.146.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.214.027,29	3.081.700	763.900	510.500	117.500	
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.418.200,37	2.916.100	579.000			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.899.476,60**	**7.639.700**	**4.346.400**	**1.662.000**	**1.298.500**	**1.146.200**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.734,49	-185.700	-810.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-1.466.911,85	-3.653.600	-7.247.500	-8.941.800	-793.800	-797.400
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-830.929,49	-953.500	-365.600	-127.000	-1.024.500	-24.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-45.000,00					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-45.197,97	-592.500	-360.000	-396.000	-396.000	-396.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-2.541.773,80**	**-5.385.300**	**-8.783.100**	**-9.474.800**	**-2.224.300**	**-1.227.900**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.357.702,80**	**2.254.400**	**-4.436.700**	**-7.812.800**	**-925.800**	**-81.700**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**2.381.303,55**	**3.408.500**	**-6.163.900**	**-7.200.100**	**843.510**	**2.143.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-444.796,20	-448.700	-452.600	-456.600	-460.800	-199.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-444.796,20**	**-448.700**	**-452.600**	**-456.600**	**-460.800**	**-199.100**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**1.936.507,35**	**2.959.800**	**-6.616.500**	**-7.656.700**	**382.710**	**1.944.100**

Übersichten Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
F-abtl.1.01 Innerer Service	189.800	-2.156.300	-1.966.500			
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	4.461.600	-9.295.800	-4.834.200			
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	594.900	-1.503.200	-908.300			
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	254.600	-1.838.200	-1.583.600			
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften	22.872.700	-12.669.200	10.203.500	327.000		327.000
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	5.325.600	-8.934.500	-3.608.900			
Summe	**33.699.200**	**-36.397.200**	**-2.698.000**	**327.000**		**327.000**

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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- 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	11.800	-1.989.800	-1.978.000		-18.500	-18.500				
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	4.196.900	-8.793.500	-4.596.600		-1.116.000	-1.116.000				-4.400.000
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	552.100	-1.311.800	-759.700	12.800	-1.319.600	-1.306.800				-675.000
F-abtl.3.02 Tourismus, Wirtsch., Kultur	201.100	-1.719.200	-1.518.100	294.000	-738.500	-444.500				
F-Abtl.2.01 Finanzen und Liegenschaften	22.702.000	-12.472.500	10.229.500	579.000	-884.000	-305.000		-452.600	-452.600	
F-Abtl.2.02 Bauen u. Stadtentwicklung	3.836.400	-7.190.700	-3.354.300	3.460.600	-4.706.500	-1.245.900				
Summe	**31.500.300**	**-33.477.500**	**-1.977.200**	**4.346.400**	**-8.783.100**	**-4.436.700**		**-452.600**	**-452.600**	**-5.075.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	31.500.300	-33.477.500
Investitionstätigkeit	4.346.400	-8.783.100
Finanzierungstätigkeit		-452.600
Summe	**35.846.700**	**-42.713.200**

Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt F-abtl.1.01 Innerer Service (THH1A)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	990,00	1.100	7.500	6.500	6.000	5.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	1.237,98	2.400	3.600	3.600	3.100	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	131.771,87	179.600	175.400	178.700	181.300	181.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**137.565,85**	**186.400**	**189.800**	**192.100**	**193.700**	**193.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.415.363,19	-1.509.400	-1.523.900	-1.516.700	-1.543.900	-1.568.100
14. Versorgungsaufwendungen	-11.121,16					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.131,83	-282.800	-406.000	-397.000	-397.500	-384.700
16. Abschreibungen	-16.974,93	-17.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.735,00	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.019,13	-194.300	-200.100	-195.900	-200.600	-197.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.849.345,24**	**-2.009.400**	**-2.156.300**	**-2.135.900**	**-2.168.300**	**-2.176.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.711.779,39**	**-1.823.000**	**-1.966.500**	**-1.943.800**	**-1.974.600**	**-1.983.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.711.779,39**	**-1.823.000**	**-1.966.500**	**-1.943.800**	**-1.974.600**	**-1.983.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.386,25	-9.900	-20.600	-19.500	-20.600	-19.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.386,25**	**-9.900**	**-20.600**	**-19.500**	**-20.600**	**-19.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.724.165,64**	**-1.832.900**	**-1.987.100**	**-1.963.300**	**-1.995.200**	**-2.002.900**

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	- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	57,20	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	60.878,71	14.000	7.200	7.200	7.200	7.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**60.935,91**	**14.500**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-286.593,40	-336.300	-314.300	-322.000	-330.600	-337.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.939,70	-18.900	-30.300	-29.600	-30.100	-32.300
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.073,02	-123.600	-120.300	-120.100	-120.700	-121.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-403.606,12**	**-478.800**	**-464.900**	**-471.700**	**-481.400**	**-491.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-342.670,21**	**-464.300**	**-457.700**	**-464.500**	**-474.200**	**-484.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-342.670,21**	**-464.300**	**-457.700**	**-464.500**	**-474.200**	**-484.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-440,00**	**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-343.110,21**	**-465.100**	**-458.800**	**-465.600**	**-475.300**	**-485.400**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	6.500	5.500	5.000	4.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,00	300	300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	75,00	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.001,73	12.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**20.387,73**	**13.500**	**14.900**	**13.900**	**12.900**	**12.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-94.112,68	-87.500	-78.800	-82.000	-85.100	-88.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.629,24	-32.000	-56.000	-28.900	-42.900	-28.400
16. Abschreibungen	-311,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.320,00	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.505,36	-7.300	-13.300	-9.300	-13.400	-9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-138.878,28**	**-131.700**	**-152.300**	**-124.400**	**-145.600**	**-130.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-118.490,55**	**-118.200**	**-137.400**	**-110.500**	**-132.700**	**-117.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-118.490,55**	**-118.200**	**-137.400**	**-110.500**	**-132.700**	**-117.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,00	-1.100	-2.600	-1.500	-2.600	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.767,00**	**-1.100**	**-2.600**	**-1.500**	**-2.600**	**-1.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-121.257,55**	**-119.300**	**-140.000**	**-112.000**	**-135.300**	**-119.400**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	675,00	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	27,89	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.436,27	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**11.129,16**	**10.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-301.224,00	-319.400	-327.100	-333.100	-339.200	-343.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.273,82	-25.000	-25.800	-26.600	-27.600	-28.600
16. Abschreibungen	-606,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855,59	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-329.959,41**	**-352.100**	**-361.000**	**-367.800**	**-374.900**	**-380.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-318.830,25**	**-341.200**	**-350.000**	**-356.800**	**-363.900**	**-369.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-318.830,25**	**-341.200**	**-350.000**	**-356.800**	**-363.900**	**-369.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-318.830,25**	**-341.200**	**-350.000**	**-356.800**	**-363.900**	**-369.500**

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 Versicherungs-angelegenheiten. 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	275,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	1.077,89	800	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.014,66	143.700	153.600	156.900	159.500	159.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**43.672,55**	**147.100**	**156.700**	**160.000**	**162.600**	**162.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-731.405,98	-764.800	-802.500	-778.400	-787.800	-797.200
14. Versorgungsaufwendungen	-11.121,16					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.289,07	-206.900	-293.900	-311.900	-296.900	-295.400
16. Abschreibungen	-16.057,93	-16.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.582,06	-56.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-974.456,20**	**-1.044.600**	**-1.176.900**	**-1.170.800**	**-1.165.200**	**-1.173.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-930.783,65**	**-897.500**	**-1.020.200**	**-1.010.800**	**-1.002.600**	**-1.010.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-930.783,65**	**-897.500**	**-1.020.200**	**-1.010.800**	**-1.002.600**	**-1.010.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.179,25	-8.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.179,25**	**-8.000**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-939.962,90**	**-905.500**	**-1.037.100**	**-1.027.700**	**-1.019.500**	**-1.027.400**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	1.440,50	400				
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.440,50**	**400**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.027,13	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-415,00	-800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.445,23**	**-2.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.004,73**	**-1.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.004,73**	**-1.800**	**-1.200**	**-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	**-1.004,73**	**-1.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	1.100	7.500		6.500	6.000	5.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	700	700		700	700	700
05. privatrechtliche Entgelte	1.242,69	2.400	3.600		3.600	3.100	3.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,55						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.136,24	4.200	11.800		10.800	9.800	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.328.350,47	-1.373.500	-1.379.600		-1.404.000	-1.426.900	-1.451.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-334.126,01	-282.800	-406.000		-397.000	-397.500	-384.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.735,00	-5.600	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.465,15	-194.300	-200.100		-195.900	-200.600	-197.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.823.676,63	-1.856.200	-1.989.800		-2.001.000	-2.029.100	-2.037.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.540,39	-1.852.000	-1.978.000		-1.990.200	-2.019.300	-2.028.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		-14.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.232,93		-18.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.232,93	-14.000	-18.500				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.232,93	-14.000	-18.500				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.823.773,32	-1.866.000	-1.996.500		-1.990.200	-2.019.300	-2.028.100
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	-1.823.773,32	-1.866.000	-1.996.500		-1.990.200	-2.019.300	-2.028.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.117000.510.001 Umsetz. Digitalisierungskonzept Rathaus	-18.500	-18.500				
I1.117000 Umsetzung Digitalisierungskonzept Rathau	**-18.500**	**-18.500**				
Zwischensumme	**-18.500**	**-18.500**				
Gesamtsumme	**-18.500**	**-18.500**				

Teilhaushalt
Jugend, Bildung und Soziales
(THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.661.139,27	2.852.400	2.764.500	2.672.600	2.672.600	2.672.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.861,00	90.400	81.800	81.800	81.800	81.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.204,43	222.700	221.100	218.100	218.100	218.100
06. privatrechtliche Entgelte	79.966,69	196.100	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.640,67	147.800	198.100	198.100	198.100	198.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.066,89	1.100	700	700	700	700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92.652,43	187.000	182.900	113.900	113.900	113.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.241.531,38**	**3.697.500**	**4.461.600**	**4.297.700**	**4.297.700**	**4.297.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.475.737,71	-4.100.000	-4.483.000	-4.465.000	-4.523.100	-4.580.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.565,63	-1.170.500	-1.999.200	-2.070.500	-1.864.500	-1.739.200
16. Abschreibungen	-272.408,49	-335.700	-355.600	-355.600	-355.600	-355.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.828.125,86	-2.137.600	-2.341.700	-2.282.400	-2.282.400	-2.277.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.099,19	-113.400	-116.300	-116.300	-116.300	-113.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.594.936,88**	**-7.857.200**	**-9.295.800**	**-9.289.800**	**-9.141.900**	**-9.065.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.353.405,50**	**-4.159.700**	**-4.834.200**	**-4.992.100**	**-4.844.200**	**-4.768.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.353.405,50**	**-4.159.700**	**-4.834.200**	**-4.992.100**	**-4.844.200**	**-4.768.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.814,25	-108.900	-119.400	-119.400	-119.400	-118.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-99.814,25**	**-108.900**	**-119.400**	**-119.400**	**-119.400**	**-118.800**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.453.219,75**	**-4.268.600**	**-4.953.600**	**-5.111.500**	**-4.963.600**	**-4.887.000**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.006**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Stiftungen Soziales und Jugend**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.066,89	1.100	700	700	700	700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	186,46	200				
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.253,35**	**1.300**	**700**	**700**	**700**	**700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.954,90	-4.400	-4.700	-4.900	-5.100	-5.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.285,28	-8.500	-5.300	-5.300	-5.300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,45	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.597,63**	**-13.300**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-5.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.344,28**	**-12.000**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-5.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-7.344,28**	**-12.000**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-5.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.344,28**	**-12.000**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-5.200**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	57.938,32	107.100	34.400	34.400	34.400	34.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.747,00	55.900	45.000	45.000	45.000	45.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	5.255,51	400	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.637,82	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**83.710,65**	**201.400**	**94.200**	**94.200**	**94.200**	**94.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-349.096,63	-424.500	-446.500	-448.700	-452.000	-455.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.576,05	-323.200	-357.100	-448.600	-319.100	-293.100
16. Abschreibungen	-118.511,84	-170.800	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.175,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.255,99	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-922.615,51**	**-982.200**	**-1.034.800**	**-1.128.500**	**-1.002.300**	**-979.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-838.904,86**	**-780.800**	**-940.600**	**-1.034.300**	**-908.100**	**-885.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-838.904,86**	**-780.800**	**-940.600**	**-1.034.300**	**-908.100**	**-885.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.381,50	-22.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.381,50**	**-22.500**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-853.286,36**	**-803.300**	**-956.900**	**-1.050.600**	**-924.400**	**-901.700**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.110,15	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
06. privatrechtliche Entgelte	756,96	1.500	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	10.583,25	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**21.450,36**	**22.000**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-118.648,53	-143.900	-145.900	-149.100	-152.400	-155.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.960,85	-61.300	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
16. Abschreibungen		-200	-500	-500	-500	-500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038,30	-4.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-175.647,68**	**-210.300**	**-215.200**	**-218.400**	**-221.700**	**-224.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-154.197,32**	**-188.300**	**-191.900**	**-195.100**	**-198.400**	**-201.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-154.197,32**	**-188.300**	**-191.900**	**-195.100**	**-198.400**	**-201.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-157,00**	**-1.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-154.354,32**	**-189.700**	**-193.800**	**-197.000**	**-200.300**	**-203.000**

Produkt-Nr.	**P1.3.1.1.900**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Verwaltung der Sozialhilfe**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antragserledigung
Rechtsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB X, SGB XII und AsylbLG, GEZ-Richtlinien
Ziele	Kompetente und zeitnahe Antragsberatung zur Beschleunigung des Verfahrens.
Zielgruppe	Rentenantragsteller und Antragsteller nach SGB II, AsylLG und Wohngeldgesetz
Leistungen	3.1.1.900.001 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	122,98	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.683,75	30.000	12.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.806,73**	**30.500**	**13.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-73.070,37	-68.800	-72.400	-72.500	-72.700	-72.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.960,18	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-80.733,08**	**-78.800**	**-82.700**	**-82.800**	**-83.000**	**-83.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-77.926,35**	**-48.300**	**-69.700**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-77.926,35**	**-48.300**	**-69.700**	**-79.800**	**-80.000**	**-80.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.926,35**	**-49.100**	**-70.800**	**-80.900**	**-81.100**	**-81.100**

Produkt-Nr.	**P1.3.1.5.501**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	14.416,57	150.000	965.000	965.000	965.000	965.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.125,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.532,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**44.073,81**	**177.400**	**1.067.300**	**1.067.300**	**1.067.300**	**1.067.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.396,17	-63.700	-129.200	-72.400	-73.600	-74.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.644,65	-155.400	-997.000	-997.000	-997.000	-997.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-366,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-76.407,46**	**-219.300**	**-1.126.400**	**-1.069.600**	**-1.070.800**	**-1.072.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-32.333,65**	**-41.900**	**-59.100**	**-2.300**	**-3.500**	**-4.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-32.333,65**	**-41.900**	**-59.100**	**-2.300**	**-3.500**	**-4.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760,00	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.760,00**	**-3.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.093,65**	**-44.900**	**-65.600**	**-8.800**	**-10.000**	**-11.200**

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.706,37	74.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.619,27	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,00	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	**12.784,64**	**81.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.960,05	-10.000	-9.600	-9.700	-10.100	-10.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.063,00	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.647,81	-109.500	-108.800	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-40.172,86**	**-126.500**	**-122.400**	**-63.200**	**-63.600**	**-63.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-27.388,22**	**-45.000**	**-97.900**	**-38.700**	**-39.100**	**-39.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-27.388,22**	**-45.000**	**-97.900**	**-38.700**	**-39.100**	**-39.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.388,22**	**-45.800**	**-99.000**	**-39.800**	**-40.200**	**-40.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.100,00	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	313,77	400	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.413,77**	**5.400**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.956,08	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.460,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-14.416,83**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.800**	**-17.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-13.003,06**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-13.003,06**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.003,06**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Jugendarbeit**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.213,19	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.423,42	19.400	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	170,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	496,04	400	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	**36.546,84**	**34.300**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.248,49	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300,88	-30.100	-36.600	-24.100	-24.100	-24.100
16. Abschreibungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-8.006,48	-17.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-53.641,55**	**-58.800**	**-67.600**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-17.094,71**	**-24.500**	**-38.900**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-17.094,71**	**-24.500**	**-38.900**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615,50	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.615,50**	**-3.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.710,21**	**-27.500**	**-42.800**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.5.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
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 Schützenhofstra0e 3.6.5.001.900 Kindergarten Schurfenser Weg 3.6.5.001.950 Neubau Kindertagesstätte

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.564.287,39	2.618.300	2.675.600	2.588.800	2.588.800	2.588.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.172,00	31.600	33.800	33.800	33.800	33.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.489,32	178.500	176.000	176.000	176.000	176.000
06. privatrechtliche Entgelte	59.216,78	42.200	43.800	43.800	43.800	43.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.812,48	95.200	93.900	93.900	93.900	93.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.567,65	82.200	95.900	81.800	81.800	81.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.998.545,62**	**3.048.000**	**3.119.000**	**3.018.100**	**3.018.100**	**3.018.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.560.737,68	-3.063.600	-3.361.600	-3.396.900	-3.443.400	-3.490.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.072,44	-507.200	-458.400	-466.500	-399.000	-300.700
16. Abschreibungen	-143.646,38	-153.400	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.777.183,90	-1.993.800	-2.201.300	-2.201.300	-2.201.300	-2.201.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.618,61	-34.500	-38.900	-38.900	-38.900	-36.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.852.259,01**	**-5.752.500**	**-6.234.500**	**-6.277.900**	**-6.256.900**	**-6.202.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.853.713,39**	**-2.704.500**	**-3.115.500**	**-3.259.800**	**-3.238.800**	**-3.184.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.853.713,39**	**-2.704.500**	**-3.115.500**	**-3.259.800**	**-3.238.800**	**-3.184.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.755,25	-68.500	-78.200	-78.200	-78.200	-77.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-68.755,25**	**-68.500**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-77.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.922.468,64**	**-2.773.000**	**-3.193.700**	**-3.338.000**	**-3.317.000**	**-3.262.100**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktverantwortlich	Frau Ommen
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 derJugendarbeit (P1.3.6.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.894,00	38.000	27.600	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.942,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430,27	4.000	3.900	900	900	900
06. privatrechtliche Entgelte	27,89	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.651,45	50.500	50.800	5.900	5.900	5.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**38.945,61**	**95.700**	**85.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-287.668,81	-301.300	-293.100	-290.700	-293.500	-296.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.987,58	-81.300	-75.500	-59.700	-50.700	-49.700
16. Abschreibungen	-10.250,27	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538,61	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-370.445,27**	**-399.200**	**-385.300**	**-367.100**	**-360.900**	**-362.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-331.499,66**	**-303.500**	**-299.700**	**-334.500**	**-328.300**	**-330.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-331.499,66**	**-303.500**	**-299.700**	**-334.500**	**-328.300**	**-330.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.145,00	-8.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-11.145,00**	**-8.900**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-342.644,66**	**-312.400**	**-310.100**	**-344.900**	**-338.700**	**-340.400**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.932,13	2.852.400	2.764.500		2.672.600	2.672.600	2.672.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	220.643,40	222.700	221.100		218.100	218.100	218.100
05. privatrechtliche Entgelte	75.410,71	196.100	1.012.500		1.012.500	1.012.500	1.012.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.905,21	147.800	198.100		198.100	198.100	198.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.072,10	1.100	700		700	700	700
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,97						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.979,52	3.420.100	4.196.900		4.102.000	4.102.000	4.102.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.257.371,42	-3.944.600	-4.336.300		-4.342.900	-4.400.600	-4.457.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-863.406,76	-1.170.500	-1.999.200		-2.070.500	-1.864.500	-1.739.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.825.264,18	-2.137.600	-2.341.700		-2.282.400	-2.282.400	-2.277.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.877,33	-113.400	-116.300		-116.300	-116.300	-113.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.053.919,69	-7.366.100	-8.793.500		-8.812.100	-8.663.800	-8.587.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.567.940,17	-3.946.000	-4.596.600		-4.710.100	-4.561.800	-4.485.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	601.700					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550,00	601.700					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-127.040,38	-1.135.100	-1.016.500	-4.400.000	-4.400.000		-50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.199,88	-306.600	-99.500		-6.000	-6.000	-6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-111.500					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-167.240,26	-1.553.200	-1.116.000	-4.400.000	-4.406.000	-6.000	-56.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.690,26	-951.500	-1.116.000	-4.400.000	-4.406.000	-6.000	-56.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.733.630,43	-4.897.500	-5.712.600	-4.400.000	-9.116.100	-4.567.800	-4.541.800
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	-4.733.630,43	-4.897.500	-5.712.600	-4.400.000	-9.116.100	-4.567.800	-4.541.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.111029.510.002 Einrichtung GS Harlinger Weg		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.111029 Einrichtung Grundschulen		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
I1.115003.510.005 Erwerb Container NEO		-4.000				
I1.115003 Ausstattung Jugendhaus (ab 2015)		**-4.000**				
I1.115004.510.001 Einrichtung KG Cleverns		-3.000				
I1.115004.510.010 Einrichtung KG Cleverns/Container		-1.800				
I1.115004 Ausstattung Tageseinr. f. Kinder ab 2015		**-4.800**				
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-50.000
I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule						**-50.000**
I1.117006.510.002 Einrichtung GS Cleverns		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.117006 Sachanlagevermögen GS Cleverns		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
I1.117014.510.001 Ausstattung KG Hammerschmidtstraße		-1.500				
I1.117014 Sachanlagevermögen KG Hammerschmidtstraß		**-1.500**				
I1.117016.510.003 Einrichtung KG Schützenhofstraße ü.1000€		-4.200				
I1.117016 Sachanlagevermögen KG Schützenhofstraße		**-4.200**				
I1.118002.500.001 Zaun Krippenbereich KG Ammerländer Weg		-5.000				
I1.118002 Baumaßnahmen Kiga Ammerländer Weg		**-5.000**				
I1.118007.510.002 Sachanlageverm. Paul-Sillus-Schule		-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.118007 Sachanlagevermögen GS Paul-Sillus-Schule		**-6.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-1.000.000		-4.000.000		
I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		**-1.000.000**		**-4.000.000**		
I1.119001.510.002 Sonnensegel KG Cleverns		-3.000				
I1.119001.510.003 Spielgeräte KG Cleverns		-2.500				
I1.119001 Ausstatt. Außenbereich KG Cleverns		**-5.500**				
I1.119002.510.002 Spielgeräte KG Ammerländer Weg		-20.000				
I1.119002 Ausstattung Außenbereich KG Ammerl. Weg		**-20.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.119003.510.001 Einrichtung KG Schurfenser Weg		-2.000				
I1.119003.510.002 Spiel- u. Sportgeräte KG Schurfenser Weg		-26.000				
I1.119003.510.003 Sonnensegel KG Schurfenser Weg		-3.000				
I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg		**-31.000**				
I1.121002.510.001 Spielgeräte KG Moorwarfen		-6.000				
I1.121002 Sachanlagevermögen KG Moorwarfen		**-6.000**				
I1.122003.510.001 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		-12.500				
I1.122003 Ausstattung/Attraktivierung Jugendtreffs		**-12.500**				
I1.122004.500.002 Zaun KG Cleverns/Dorfplatz		-2.000				
I1.122004.500.003 Pflasterflächen KG Cleverns Container		-5.000				
I1.122004 Baumaßnahmen KG Cleverns/Dorfplatz		**-7.000**				
I1.122005.500.001 Zaun KG Klein Grashaus		-2.500				
I1.122005 Baumaßnahmen KG Klein Grashaus		**-2.500**				
I1.122007.500.001 Neubau Kindertagesstätte				-400.000		
I1.122007 Neubau Kindertagesstätte				**-400.000**		
I1.123000.500.001 Aufbauten (Baum.) KG Cleverns Frieenw.		-2.000				
I1.123000 Aufbauten (Baum.) KG Cleverns		**-2.000**				
Zwischensumme		**-1.116.000**		**-4.406.000**	**-6.000**	**-56.000**
Gesamtsumme		**-1.116.000**		**-4.406.000**	**-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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.401,49	9.300	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.331,00	17.500	9.800	9.800	9.800	9.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	377.838,41	390.800	446.100	447.700	459.600	460.300
06. privatrechtliche Entgelte	36.215,52	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,23	10.000		8.000	8.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96.712,80	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**544.976,45**	**547.600**	**594.900**	**604.500**	**616.400**	**615.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-539.508,89	-580.100	-585.100	-596.600	-607.900	-617.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.306,10	-710.100	-566.000	-574.400	-553.100	-556.200
16. Abschreibungen	-116.297,83	-138.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-67.309,05	-103.100	-68.600	-58.600	-56.600	-56.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.151,68	-179.500	-156.100	-171.200	-171.200	-187.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.376.573,55**	**-1.710.800**	**-1.503.200**	**-1.528.200**	**-1.516.200**	**-1.544.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-831.597,10**	**-1.163.200**	**-908.300**	**-923.700**	**-899.800**	**-929.200**
22. außerordentliche Erträge	6.601,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**6.601,00**					
25. Jahresergebnis	**-824.996,10**	**-1.163.200**	**-908.300**	**-923.700**	**-899.800**	**-929.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.467,61	-89.000	-119.200	-119.600	-119.600	-119.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-98.467,61**	**-89.000**	**-119.200**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-923.463,71**	**-1.252.200**	**-1.027.500**	**-1.043.300**	**-1.019.400**	**-1.048.800**

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

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.379,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,23	10.000		8.000	8.000	6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.096,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.953,39**	**11.300**	**1.300**	**9.300**	**9.300**	**7.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.298,57	-26.500	-28.400	-29.700	-30.500	-31.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.791,16	-8.200	-5.100	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.628,10	-15.400	-300	-15.400	-15.400	-31.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-69.717,83**	**-50.100**	**-33.800**	**-53.300**	**-54.100**	**-70.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-58.764,44**	**-38.800**	**-32.500**	**-44.000**	**-44.800**	**-63.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-58.764,44**	**-38.800**	**-32.500**	**-44.000**	**-44.800**	**-63.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400		-400	-400	-400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-400**		**-400**	**-400**	**-400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.764,44**	**-39.200**	**-32.500**	**-44.400**	**-45.200**	**-63.600**

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, NPOG, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	35.492,40	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.375,67	6.500	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	78.994,10	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**124.862,17**	**115.500**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-235.028,43	-232.600	-241.400	-246.300	-251.300	-254.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.961,42	-46.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16. Abschreibungen	-10,00	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.569,85	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.839,68	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-315.409,38**	**-315.800**	**-319.600**	**-324.500**	**-329.500**	**-333.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-190.547,21**	**-200.300**	**-200.800**	**-205.700**	**-210.700**	**-214.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-190.547,21**	**-200.300**	**-200.800**	**-205.700**	**-210.700**	**-214.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.175,30	-37.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.175,30**	**-37.000**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-231.722,51**	**-237.300**	**-248.900**	**-253.800**	**-258.800**	**-262.300**

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, Ausländer-angelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeug-nissen, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.304,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.389,88	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	13.257,73	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**138.951,92**	**160.100**	**160.100**	**160.100**	**160.100**	**160.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-200.084,34	-220.400	-224.200	-228.200	-232.100	-236.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.839,15	-58.800	-53.100	-53.100	-55.100	-53.100
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.379,94	-92.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-308.303,43**	**-371.400**	**-364.500**	**-368.500**	**-374.400**	**-376.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-169.351,51**	**-211.300**	**-204.400**	**-208.400**	**-214.300**	**-216.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-169.351,51**	**-211.300**	**-204.400**	**-208.400**	**-214.300**	**-216.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171,26	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.171,26**	**-2.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.522,77**	**-213.300**	**-207.000**	**-211.000**	**-216.900**	**-218.800**

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.401,49	9.300	16.000	16.000	16.000	16.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.331,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	14.185,14	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.340,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**42.257,88**	**29.500**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-42.481,21	-53.200	-55.200	-56.300	-57.500	-58.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.432,57	-308.400	-156.300	-154.800	-120.800	-121.400
16. Abschreibungen	-97.443,83	-117.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.408,36	-32.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-314.765,97**	**-510.900**	**-345.300**	**-344.900**	**-312.100**	**-313.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-272.508,09**	**-481.400**	**-310.100**	**-309.700**	**-276.900**	**-278.500**
22. außerordentliche Erträge	6.601,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**6.601,00**					
25. Jahresergebnis	**-265.907,09**	**-481.400**	**-310.100**	**-309.700**	**-276.900**	**-278.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695,00	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.695,00**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-267.602,09**	**-482.700**	**-311.700**	**-311.300**	**-278.500**	**-280.100**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte	4.428,00	3.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.428,00**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.715,35	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.846,10	-13.600	-10.000	-11.600	-12.100	-12.300
16. Abschreibungen	-1.310,00	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.871,45**	**-17.900**	**-12.900**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.443,45**	**-14.900**	**-7.900**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.443,45**	**-14.900**	**-7.900**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-500	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-360,00**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.803,45**	**-15.400**	**-8.600**	**-10.200**	**-10.700**	**-10.900**

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	EinwohnerInnnen der Stadt Jever, Abfallverursacher
Leistungen	5.3.7.200.100 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	2.456,84	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	**2.456,84**	**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		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21. ordentliches Ergebnis	**2.456,84**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.456,84**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194,38	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.194,38**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.262,46**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.700				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.535,23	184.100	238.300	238.300	250.200	250.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	733,25	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	**195.268,48**	**191.900**	**238.400**	**238.400**	**250.300**	**250.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.329,88	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.025,27	-234.600	-277.200	-280.800	-291.000	-294.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.151,16	-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-210.203,99**	**-238.100**	**-280.600**	**-284.200**	**-294.500**	**-298.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-14.935,51**	**-46.200**	**-42.200**	**-45.800**	**-44.200**	**-47.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-14.935,51**	**-46.200**	**-42.200**	**-45.800**	**-44.200**	**-47.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.553,77	-45.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.553,77**	**-45.000**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.489,28**	**-91.200**	**-104.600**	**-108.200**	**-106.600**	**-110.200**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.108,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.108,80**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-34.457,26	-36.300	-25.600	-25.700	-25.900	-26.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.170,35	-20.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16. Abschreibungen	-17.534,00	-14.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-63.739,20	-100.000	-65.000	-55.000	-53.000	-53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,39	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-124.876,20**	**-177.800**	**-114.300**	**-104.400**	**-102.600**	**-102.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-123.767,40**	**-176.700**	**-113.200**	**-103.300**	**-101.500**	**-101.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-123.767,40**	**-176.700**	**-113.200**	**-103.300**	**-101.500**	**-101.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-500	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-320,00**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-124.087,40**	**-177.200**	**-113.900**	**-104.000**	**-102.200**	**-102.400**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.506,47	32.500	32.300	33.900	33.900	34.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	182,50	200	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	**24.688,97**	**32.700**	**32.500**	**34.100**	**34.100**	**34.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.113,85	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.240,08	-19.200	-22.000	-23.600	-23.600	-24.300
16. Abschreibungen		-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,37	-200	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-23.425,30**	**-28.700**	**-32.100**	**-33.800**	**-33.900**	**-34.600**
21. ordentliches Ergebnis	**1.263,67**	**4.000**	**400**	**300**	**200**	**200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.263,67**	**4.000**	**400**	**300**	**200**	**200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997,90	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-997,90**	**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**265,77**	**3.200**	**-700**	**-800**	**-900**	**-900**

Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.401,49	9.300	16.000		16.000	16.000	16.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	376.601,51	390.800	446.100		447.700	459.600	460.300
05. privatrechtliche Entgelte	34.348,00	22.000	25.000		25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,41	10.000			8.000	8.000	6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59,91						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.226,39	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.974,71	497.100	552.100		561.700	573.600	572.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-469.025,66	-516.100	-521.100		-530.800	-540.000	-549.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-485.872,21	-710.100	-566.000		-574.400	-553.100	-556.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-66.269,05	-103.100	-68.600		-58.600	-56.600	-56.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.506,69	-179.500	-156.100		-171.200	-171.200	-187.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.673,61	-1.508.800	-1.311.800		-1.335.000	-1.320.900	-1.349.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.698,90	-1.011.700	-759.700		-773.300	-747.300	-776.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.700	12.800			250.000	250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.601,00	15.900					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.601,00	46.600	12.800			250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-53.150,72	-129.000					
25. Baumaßnahmen	-7.234,38	-309.000	-1.270.000	-675.000	-675.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603.048,67	-97.400	-49.600		-38.000	-1.000.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-663.433,77	-535.400	-1.319.600	-675.000	-713.000	-1.000.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.832,77	-488.800	-1.306.800	-675.000	-713.000	-750.000	250.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.331.531,67	-1.500.500	-2.066.500	-675.000	-1.486.300	-1.497.300	-526.700
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	-1.331.531,67	-1.500.500	-2.066.500	-675.000	-1.486.300	-1.497.300	-526.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-1.270.000		-675.000		
I1.216002.510.001 Ausstattung Atemschutzwerkstatt Milchstr				-5.000		
I1.216002.510.002 Fahrradständer FW Milchstraße				-2.000		
I1.216002.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		12.800				
I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen		**-1.257.200**		**-682.000**		
I1.217000.510.001 Verkehrsdisplay		-6.000				
I1.217000 Verkehrsdisplay		**-6.000**				
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**		
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-30.000				
I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12		-6.600		-1.000	-1.000.000	
I1.217009.510.016 Drohne Feuerwehr		-7.000				
I1.217009.555.001 Zuschuss Drehleiter					250.000	250.000
I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr		**-43.600**		**-1.000**	**-750.000**	**250.000**
Zwischensumme		**-1.306.800**		**-713.000**	**-750.000**	**250.000**
Gesamtsumme		**-1.306.800**		**-713.000**	**-750.000**	**250.000**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.801,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.991,00	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.728,87	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
06. privatrechtliche Entgelte	44.359,96	167.600	157.100	157.100	157.100	157.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.730,38	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
12. =Summe ordentliche Erträge	**147.611,77**	**264.700**	**254.600**	**254.600**	**254.600**	**254.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-489.616,38	-498.100	-525.900	-538.200	-547.600	-557.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.315,97	-552.500	-494.200	-502.300	-480.700	-482.200
16. Abschreibungen	-68.874,28	-92.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-504.245,99	-522.000	-626.000	-519.000	-520.000	-521.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.446,73	-89.600	-95.700	-92.700	-94.200	-91.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.451.499,35**	**-1.754.600**	**-1.838.200**	**-1.748.600**	**-1.738.900**	**-1.749.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.303.887,58**	**-1.489.900**	**-1.583.600**	**-1.494.000**	**-1.484.300**	**-1.494.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.303.887,58**	**-1.489.900**	**-1.583.600**	**-1.494.000**	**-1.484.300**	**-1.494.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.507,13	-62.300	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-46.507,13**	**-62.300**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.350.394,71**	**-1.552.200**	**-1.666.300**	**-1.576.700**	**-1.567.000**	**-1.577.200**

Produkt-Nr.	**P1.2.5.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Nichtwissenschaftl. Museen**
Produktverantwortlich	Frau Christoffers / Diekmann
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kulturellen Einrichtung durch Finanzzuweisungen und Sachleistungen, Sicherstellung des Austellungs- und Museumsbetriebes
Rechtsgrundlage	Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien,
Ziele	Erhaltung und Nutzung der denkmalsgeschützen Gesamtanlage, Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die Stadt und die Region, Unterstützung der Förderung des Fremden-verkehrs, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-87,60					
16. Abschreibungen	-2.400,00	-13.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-417.534,41	-445.000	-550.000	-445.000	-445.000	-445.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-420.022,01**	**-458.800**	**-560.900**	**-455.900**	**-455.900**	**-455.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-420.022,01**	**-458.800**	**-560.900**	**-455.900**	**-455.900**	**-455.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-420.022,01**	**-458.800**	**-560.900**	**-455.900**	**-455.900**	**-455.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.005,00**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.027,01**	**-459.800**	**-562.200**	**-457.200**	**-457.200**	**-457.200**

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 asthethischen 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.940,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352,50	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	139,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	577,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.010,26**	**13.800**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.553,68	-28.400	-30.700	-31.000	-31.500	-32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.120,68	-58.200	-41.200	-53.200	-43.200	-53.200
16. Abschreibungen	-18.744,00	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,35	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-78.972,71**	**-106.400**	**-91.600**	**-103.900**	**-94.400**	**-105.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-68.962,45**	**-92.600**	**-80.300**	**-92.600**	**-83.100**	**-93.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-68.962,45**	**-92.600**	**-80.300**	**-92.600**	**-83.100**	**-93.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.119,00**	**-2.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.081,45**	**-94.600**	**-82.900**	**-95.200**	**-85.700**	**-96.400**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.534,28	24.600	29.600	29.600	29.600	29.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.135,88	900	800	800	800	800
12. =Summe ordentliche Erträge	**18.670,16**	**25.500**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.015,33	-38.300	-49.600	-51.600	-52.300	-53.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.710,31	-57.800	-50.800	-62.800	-44.800	-43.800
16. Abschreibungen	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.633,88	-63.000	-62.000	-60.000	-61.000	-62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594,32	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-121.520,84**	**-163.900**	**-167.200**	**-179.200**	**-162.900**	**-163.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-102.850,68**	**-138.400**	**-133.800**	**-145.800**	**-129.500**	**-130.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-102.850,68**	**-138.400**	**-133.800**	**-145.800**	**-129.500**	**-130.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-160,00**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-103.010,68**	**-140.900**	**-137.100**	**-149.100**	**-132.800**	**-133.800**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	200,00	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	358,96	700	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.664,96**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.465,68	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.358,78	-25.000	-26.500	-26.500	-29.500	-26.500
16. Abschreibungen	-20.298,39	-20.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-200,00	0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,62	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-58.983,47**	**-60.000**	**-61.900**	**-61.900**	**-64.900**	**-61.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.318,51**	**-45.200**	**-47.100**	**-47.100**	**-50.100**	**-47.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.318,51**	**-45.200**	**-47.100**	**-47.100**	**-50.100**	**-47.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.294,00	-9.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.294,00**	**-9.000**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.612,51**	**-54.200**	**-58.800**	**-58.800**	**-61.800**	**-58.800**

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	151,35	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	**151,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.116,38	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700	-8.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.823,00	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-32.877,70	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-42.937,08**	**-25.000**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.700**	**-24.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-42.785,73**	**-24.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.400**	**-24.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-42.785,73**	**-24.700**	**-23.900**	**-24.100**	**-24.400**	**-24.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-42.785,73**	**-25.200**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.100**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Freibad**
Produktverantwortlich	Frau Christoffers/Diekmann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines städtischen Freibades
Rechtsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Schwimmsports und der Gesundheit, Freizeitangebot für die Bürger und Besucher der Stadt Jever
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Besucher der Stadt Jever
Leistungen	4.2.4.001.100 Freibad

Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.516,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	950,00	1.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.508,34	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**53.584,71**	**54.400**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-126.117,12	-114.700	-116.400	-120.700	-123.900	-127.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.935,15	-129.900	-94.900	-83.900	-83.900	-83.900
16. Abschreibungen	-15.212,10	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.262,61	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-260.526,98**	**-265.500**	**-233.100**	**-226.400**	**-229.600**	**-233.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-206.942,27**	**-211.100**	**-179.300**	**-172.600**	**-175.800**	**-179.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-206.942,27**	**-211.100**	**-179.300**	**-172.600**	**-175.800**	**-179.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.020,50	-9.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.020,50**	**-9.000**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-220.962,77**	**-220.100**	**-191.000**	**-184.300**	**-187.500**	**-191.500**

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	78,01	300	200	200	200	200
12. =Summe ordentliche Erträge	**78,01**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.290,89	-4.500	-4.400	-4.400	-4.700	-4.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514,08	-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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.463,97**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.400**	**-6.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.385,96**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.200**	**-6.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.385,96**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.200**	**-6.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.385,96**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.200**	**-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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.860,00	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	68,90	200	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	**6.928,90**	**4.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.575,43	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.348,23	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16. Abschreibungen	-365,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.905,08**	**-23.800**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.976,18**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.976,18**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.270,63	-4.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.270,63**	**-4.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.246,81**	**-24.100**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.801,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	335,00	0	300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.346,90	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	858,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**14.341,56**	**121.300**	**106.600**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.223,72	-90.400	-96.000	-96.600	-97.200	-97.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.256,18	-186.100	-187.600	-183.700	-187.600	-183.600
16. Abschreibungen	-7.014,79	-10.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.808,78	-11.800	-15.300	-13.300	-15.300	-13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-175.303,47**	**-298.800**	**-316.800**	**-311.500**	**-318.000**	**-312.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-160.961,91**	**-177.500**	**-210.200**	**-204.900**	**-211.400**	**-206.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-160.961,91**	**-177.500**	**-210.200**	**-204.900**	**-211.400**	**-206.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.668,00	-31.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.668,00**	**-31.800**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-178.629,91**	**-209.300**	**-254.400**	**-249.100**	**-255.600**	**-250.200**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22.188,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.993,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**29.181,86**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-184.258,15	-197.200	-204.100	-209.000	-212.800	-216.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.984,96	-75.000	-72.700	-71.700	-71.200	-70.700
16. Abschreibungen	-1.791,00	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.829,63	-65.500	-67.800	-66.800	-66.300	-65.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-277.863,74**	**-346.200**	**-352.700**	**-355.600**	**-358.400**	**-361.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-248.681,88**	**-316.100**	**-322.600**	**-325.500**	**-328.300**	**-331.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-248.681,88**	**-316.100**	**-322.600**	**-325.500**	**-328.300**	**-331.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-970,00**	**-2.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-249.651,88**	**-318.100**	**-323.900**	**-326.800**	**-329.600**	**-332.500**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,56						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.251,86	43.500	44.000		44.000	44.000	44.000
05. privatrechtliche Entgelte	45.290,44	167.600	157.100		157.100	157.100	157.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,49						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.257,29						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.826,64	211.100	201.100		201.100	201.100	201.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-466.730,28	-473.300	-503.300		-515.600	-525.000	-535.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-333.212,73	-552.500	-494.200		-502.300	-480.700	-482.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-505.808,20	-522.000	-626.000		-519.000	-520.000	-521.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.071,07	-89.600	-95.700		-92.700	-94.200	-91.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.419.822,28	-1.637.400	-1.719.200		-1.629.600	-1.619.900	-1.630.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.995,64	-1.426.300	-1.518.100		-1.428.500	-1.418.800	-1.429.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			294.000		220.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			294.000		220.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-2.900,00	-120.000	-658.500		-758.500		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.648,22	-182.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-12.350,00		-80.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.898,22	-302.000	-738.500		-758.500		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.898,22	-302.000	-444.500		-538.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.335.893,86	-1.728.300	-1.962.600		-1.966.500	-1.418.800	-1.429.000
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	-1.335.893,86	-1.728.300	-1.962.600		-1.966.500	-1.418.800	-1.429.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.219000.500.002 Neubau Kinderplanschbecken (2022)		-133.000		-158.000		
I1.219000.500.003 Baumaßn. Mehrzweckbecken Freibad (2022)		-366.500		-416.500		
I1.219000.500.004 Baumaßn. Umkleidegebäude Freibad (2022)		-159.000		-184.000		
I1.219000.555.001 Zuschuss Neubau- Sanierung Freibad		294.000		220.500		
I1.219000 Baumaßnahmen Freibad		**-364.500**		**-538.000**		
I1.221003.525.001 Zuschuss Zweckverband f.d. Schlosspark		-80.000				
I1.221003 Förderung des Schlossparks		**-80.000**				
Zwischensumme		**-444.500**		**-538.000**		
Gesamtsumme		**-444.500**		**-538.000**		

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.841.076,22	17.940.400	17.454.700	18.357.600	19.156.600	19.877.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.525.952,00	4.380.700	3.974.000	4.503.500	4.470.000	4.558.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	159.195,88	152.900	147.800	142.100	136.800	127.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.223,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06. privatrechtliche Entgelte	579.082,31	607.200	607.100	607.100	607.100	607.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.799,90	57.800	59.400	62.700	60.200	60.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.180,26	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	529.865,05	619.500	621.300	621.300	621.300	621.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**20.754.375,37**	**23.766.900**	**22.872.700**	**24.302.700**	**25.060.400**	**25.860.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-702.626,28	-741.700	-830.000	-845.200	-862.100	-877.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.566,02	-637.200	-688.000	-527.000	-375.890	-380.000
16. Abschreibungen	-106.780,40	-186.500	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.766,45	-114.400	-110.500	-106.500	-103.800	-99.500
18. Transferaufwendungen	-8.147.745,44	-9.265.600	-10.501.800	-10.020.000	-9.904.700	-10.234.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.607,50	-136.700	-373.100	-373.100	-373.100	-343.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.671.092,09**	**-11.082.100**	**-12.669.200**	**-12.037.600**	**-11.785.390**	**-12.100.500**
21. ordentliches Ergebnis	**11.083.283,28**	**12.684.800**	**10.203.500**	**12.265.100**	**13.275.010**	**13.760.300**
22. außerordentliche Erträge	1.023.488,89	1.740.000	327.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.168,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**1.016.320,33**	**1.740.000**	**327.000**			
25. Jahresergebnis	**12.099.603,61**	**14.424.800**	**10.530.500**	**12.265.100**	**13.275.010**	**13.760.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.849,64	-49.500	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-49.849,64**	**-49.500**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.049.753,97**	**14.375.300**	**10.467.100**	**12.201.700**	**13.211.610**	**13.696.900**

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, KomHKVO, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	55,77	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.732,21	15.500	2.900	2.900	2.900	2.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.813,24**	**15.500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-167.553,70	-187.000	-195.600	-202.700	-205.700	-208.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.597,23	-35.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
16. Abschreibungen	-2.192,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.717,19	-60.300	-56.800	-56.800	-56.800	-26.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-230.060,12**	**-284.900**	**-291.700**	**-298.800**	**-301.800**	**-274.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-224.246,88**	**-269.400**	**-288.800**	**-295.900**	**-298.900**	**-271.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-224.246,88**	**-269.400**	**-288.800**	**-295.900**	**-298.900**	**-271.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.246,88**	**-269.400**	**-288.800**	**-295.900**	**-298.900**	**-271.600**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.008**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Liegenschaften (Bebaut und unbebaut)**
Produktverantwortlich	Herr Steenker
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf, Auftragsan- und verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgaben-bereiche, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Familienförderung für Bauwillige, Unterhaltung der städtischen Immobilien.
Rechtsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien für Grundstücksvergaben und Familienförderung
Ziele	Bodenbevorratung und Vergabe zu angemessenen Konditionen, kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes, rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungs-maßnahmen 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.459,88	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	331,32	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	215.855,73	224.600	227.500	227.500	227.500	227.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.680,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**223.327,19**	**232.000**	**235.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.698,62	-139.300	-180.700	-184.900	-188.600	-192.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.325,65	-185.500	-342.500	-126.000	-83.390	-85.500
16. Abschreibungen	-15.875,72	-12.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.820,44	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.575,52	-13.900	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-287.295,95**	**-353.500**	**-554.900**	**-342.600**	**-303.790**	**-309.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-63.968,76**	**-121.500**	**-319.400**	**-107.100**	**-68.290**	**-74.100**
22. außerordentliche Erträge	1.023.488,89	1.740.000	327.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.168,56					
24. außerordentliches Ergebnis	**1.016.320,33**	**1.740.000**	**327.000**			
25. Jahresergebnis	**952.351,57**	**1.618,500**	**7.600**	**-107.100**	**-68.290**	**-74.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.888,26	-19.900	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.888,26**	**-19.900**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**932.463,31**	**1.598.600**	**-17.000**	**-131.700**	**-92.890**	**-98.700**

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, Verwahrgelass, Amtshilfeersuchen, Mahn- und Vollstreckungswesen, Insolvenzverfahren, Zwangsversteigerungen, Einrichtung und Pflege der Geschäftspartner.
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.719,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	108,79	700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.856,42	69.900	100.000	100.000	100.000	100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**60.684,21**	**78.600**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-178.797,61	-171.000	-179.400	-182.000	-185.600	-189.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.223,16	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16. Abschreibungen	-2.346,72	-30.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.888,36	-51.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-231.255,85**	**-272.700**	**-286.400**	**-289.000**	**-292.600**	**-296.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-170.571,64**	**-194.100**	**-177.700**	**-180.300**	**-183.900**	**-187.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-170.571,64**	**-194.100**	**-177.700**	**-180.300**	**-183.900**	**-187.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-170.571,64**	**-194.100**	**-177.700**	**-180.300**	**-183.900**	**-187.700**

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, KomHKVO, 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	41,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	216,69	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.799,90	57.800	59.400	62.700	60.200	60.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.018,91	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**67.076,50**	**66.300**	**67.100**	**70.400**	**67.900**	**68.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-199.850,41	-210.500	-241.200	-242.200	-248.000	-253.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.657,15	-21.700	-23.400	-23.400	-24.400	-24.900
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.310,33	-11.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-232.817,89**	**-243.200**	**-276.300**	**-277.300**	**-284.100**	**-289.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-165.741,39**	**-176.900**	**-209.200**	**-206.900**	**-216.200**	**-221.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-165.741,39**	**-176.900**	**-209.200**	**-206.900**	**-216.200**	**-221.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.741,39**	**-176.900**	**-209.200**	**-206.900**	**-216.200**	**-221.300**

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

Ergebnishaushalt Produkt Altenwohnungen (P1.3.1.5.102)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.122,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	361.356,50	380.000	377.000	377.000	377.000	377.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	93,67	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**363.572,17**	**382.100**	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.182,46	-9.900	-10.300	-10.400	-10.600	-10.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.685,28	-362.100	-252.500	-305.500	-198.500	-200.000
16. Abschreibungen	-38.971,96	-37.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,10	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-348.925,80**	**-409.400**	**-300.400**	**-353.500**	**-246.700**	**-248.400**
21. ordentliches Ergebnis	**14.646,37**	**-27.300**	**78.600**	**25.500**	**132.300**	**130.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**14.646,37**	**-27.300**	**78.600**	**25.500**	**132.300**	**130.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.122,50	-28.500	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.122,50**	**-28.500**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.476,13**	**-55.800**	**41.500**	**-11.600**	**95.200**	**93.500**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-10.083,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.083,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-10.083,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-10.083,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.083,00**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Produkt-Nr.	**P1.5.3.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Elektrizitätsversorgung**
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Konzessionsgebühren
Rechtsgrundlage	Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Energieversorger
Leistungen	5.3.1.001.100 Elektrizitätsversorgung

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	6.734,00					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	395.224,80	439.000	430.000	430.000	430.000	430.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**401.958,80**	**439.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
21. ordentliches Ergebnis	**401.958,80**	**439.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**401.958,80**	**439.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**401.958,80**	**439.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	62.875,49	78.600	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**62.875,49**	**78.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**62.875,49**	**78.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**62.875,49**	**78.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**62.875,49**	**78.600**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.514,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132,43	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.080,29	900	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.726,72**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.543,48	-24.000	-22.800	-23.000	-23.600	-23.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077,55	-12.800	-12.800	-15.300	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen	-3.208,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-28.859,03**	**-40.200**	**-39.000**	**-41.700**	**-39.800**	**-40.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-26.132,31**	**-37.800**	**-36.800**	**-39.500**	**-37.600**	**-37.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-26.132,31**	**-37.800**	**-36.800**	**-39.500**	**-37.600**	**-37.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838,88	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-838,88**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.971,19**	**-38.800**	**-38.300**	**-41.000**	**-39.100**	**-39.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-200	-200	-200	-200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.442,83**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

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 Finanzaus-gleichsleistungen.
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.841.076,22	17.940.400	17.454.700	18.357.600	19.156.600	19.877.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.525.952,00	4.380.700	3.974.000	4.503.500	4.470.000	4.558.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.100,00	146.700	141.000	135.300	130.000	120.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.421,00	0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.303,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**19.564.852,22**	**22.470.800**	**21.570.700**	**22.997.400**	**23.757.600**	**24.557.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-34.057,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.229,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18. Transferaufwendungen	-8.145.925,00	-9.263.700	-10.449.800	-9.968.000	-9.852.600	-10.182.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.209.211,00**	**-9.388.700**	**-10.524.800**	**-10.043.000**	**-9.927.600**	**-10.257.200**
21. ordentliches Ergebnis	**11.355.641,22**	**13.082.100**	**11.045.900**	**12.954.400**	**13.830.000**	**14.300.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**11.355.641,22**	**13.082.100**	**11.045.900**	**12.954.400**	**13.830.000**	**14.300.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.355.641,22**	**13.082.100**	**11.045.900**	**12.954.400**	**13.830.000**	**14.300.300**

Produkt-Nr.	**P1.6.1.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortlich	Herr Jones
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Rechtsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-92.537,45	-89.400	-85.500	-81.500	-78.800	-74.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-92.537,45**	**-89.400**	**-335.500**	**-331.500**	**-328.800**	**-324.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-92.537,45**	**-89.400**	**-335.500**	**-331.500**	**-328.800**	**-324.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-92.537,45**	**-89.400**	**-335.500**	**-331.500**	**-328.800**	**-324.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-92.537,45**	**-89.400**	**-335.500**	**-331.500**	**-328.800**	**-324.500**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.398.012,14	17.940.400	17.454.700		18.357.600	19.156.600	19.877.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.525.952,00	4.380.700	3.974.000		4.503.500	4.470.000	4.558.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.118,93	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
05. privatrechtliche Entgelte	548.186,76	607.200	607.100		607.100	607.100	607.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.425,02	57.800	59.400		62.700	60.200	60.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.545,26						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504.246,18	583.800	598.400		598.400	598.400	598.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.131.486,29	23.578.300	22.702.000		24.137.700	24.900.700	25.710.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-669.434,87	-710.600	-799.100		-813.900	-830.300	-846.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-480.697,97	-637.200	-688.000		-527.000	-375.890	-380.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-121.766,45	-114.400	-110.500		-106.500	-103.800	-99.500
14. Transferauszahlungen	-8.062.042,44	-9.265.600	-10.501.800		-10.020.000	-9.904.700	-10.234.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.654,14	-136.700	-123.100		-123.100	-123.100	-93.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.398.595,87	-10.864.500	-12.222.500		-11.590.500	-11.337.790	-11.652.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.890,42	12.713.800	10.479.500		12.547.200	13.562.910	14.057.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.409.349,37	2.895.000	579.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.409.349,37	2.895.000	579.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-75.565,33	-20.700	-800.000				
25. Baumaßnahmen		-12.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.040,00	-16.000	-84.000		-14.000	-14.000	-14.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-45.000,00						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126:605,33	-48.700	-884.000		-14.000	-14.000	-14.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.282.744,04	2.846.300	-305.000		-14.000	-14.000	-14.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.015:634,46	15.560.100	10.174.500		12.533.200	13.548.910	14.043.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-444.796,20	-448.700	-452.600		-456.600	-460.800	-199.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-444.796,20	-448.700	-452.600		-456.600	-460.800	-199.100
36. Finanzmittelveränderung	12.570.838,26	15.111.400	9.721.900		12.076.600	13.088.110	13.844.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		579.000				
I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken		**579.000**				
I1.311026.510.001 Erwerb Küchenzeile AW Milch/Raiffeisen		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I1.311026.510.002 Erwerb Küchenzeile AW Drosten/Hopfen/Ste		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I1.311026.510.003 Erwerb Küchenzeile AW Händel/Mendels		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I1.311026 Küchenzeilen AW		**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
I1.313006.510.002 Grunderwerb Bauerwartungsland		-800.000				
I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland		**-800.000**				
I1.316000.510.001 Küchenzeilen Drostenstraße 4		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
I1.316000 Küchenzeilen Drostenstraße 4		**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
I1.323000.510.001 PV-Anlage Begegnungsstätte Moorwarfen		-70.000				
I1.323000 PV-Anlage Begegnungsstätte Moorwarfen		**-70.000**				
Zwischensumme		**-305.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Gesamtsumme		**-305.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.054,21	1.500	183.000	58.500	50.500	50.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	900.182,93	1.192.400	1.434.000	1.417.600	1.322.600	1.322.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780.153,18	3.646.500	3.597.500	3.613.900	3.708.900	3.708.900
06. privatrechtliche Entgelte	57.883,10	81.300	39.600	39.600	39.600	39.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.564,97	65.300	16.300			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.221,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	61.008,58	55.900	55.200	55.200	55.200	55.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.911.068,76**	**5.042.900**	**5.325.600**	**5.184.800**	**5.176.800**	**5.176.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.328.508,44	-1.385.400	-1.506.400	-1.548.000	-1.574.800	-1.601.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.241,98	-1.835.100	-1.794.200	-1.321.200	-1.395.400	-1.435.600
16. Abschreibungen	-1.213.112,66	-1.434.100	-1.688.600	-1.688.600	-1.688.600	-1.688.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796.474,46	-3.936.800	-3.930.300	-3.915.400	-3.915.400	-3.915.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.571.837,54**	**-8.608.400**	**-8.934.500**	**-8.488.200**	**-8.589.200**	**-8.656.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.660.768,78**	**-3.565.500**	**-3.608.900**	**-3.303.400**	**-3.412.400**	**-3.479.300**
22. außerordentliche Erträge	18.904,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**18.904,85**					
25. Jahresergebnis	**-2.641.863,93**	**-3.565.500**	**-3.608.900**	**-3.303.400**	**-3.412.400**	**-3.479.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.688,61	1.592.500	1.879.400	1.892.300	1.972.100	1.990.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.663,73	-1.272.900	-1.474.100	-1.487.700	-1.566.400	-1.586.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**307.024,88**	**319.600**	**405.300**	**404.600**	**405.700**	**404.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.334.839,05**	**-3.245.900**	**-3.203.600**	**-2.898.800**	**-3.006.700**	**-3.075.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.502,00	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	403,62	500	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.905,62**	**2.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.760,50	-24.900	-26.000	-26.500	-26.900	-27.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.247,44	-91.800	-87.300	-102.300	-117.600	-132.800
16. Abschreibungen	-17.453,63	-41.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,88	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-91.841,45**	**-158.300**	**-164.400**	**-179.900**	**-195.600**	**-211.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-89.935,83**	**-156.300**	**-157.400**	**-172.900**	**-188.600**	**-204.300**
22. außerordentliche Erträge	2.134,80					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**2.134,80**					
25. Jahresergebnis	**-87.801,03**	**-156.300**	**-157.400**	**-172.900**	**-188.600**	**-204.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.858,14	-80.000	-110.500	-117.000	-123.500	-130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-92.858,14**	**-80.000**	**-110.500**	**-117.000**	**-123.500**	**-130.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-180.659,17**	**-236.300**	**-267.900**	**-289.900**	**-312.100**	**-334.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.182,15	500	107.500	500	500	500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.774,02	91.800	175.800	175.800	175.800	175.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	3.466,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,55					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.052,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**107.966,95**	**97.300**	**288.300**	**181.300**	**181.300**	**181.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-147.844,22	-173.100	-199.200	-243.700	-247.200	-250.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.335,49	-276.200	-341.100	-116.100	-116.100	-116.100
16. Abschreibungen	-124.522,62	-163.200	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.254,98	-16.200	-17.900	-12.900	-12.900	-12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-310.957,31**	**-632.200**	**-760.400**	**-574.900**	**-578.400**	**-582.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-202.990,36**	**-534.900**	**-472.100**	**-393.600**	**-397.100**	**-400.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-202.990,36**	**-534.900**	**-472.100**	**-393.600**	**-397.100**	**-400.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-700	-700	-700	-700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.990,36**	**-535.400**	**-472.800**	**-394.300**	**-397.800**	**-401.400**

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

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,00	2.500	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	**2.540,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.914,30	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen	-5.471,00	-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	**-21.945,30**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-19.405,30**	**-24.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-19.405,30**	**-24.500**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307,75	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-307,75**	**-2.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.713,05**	**-26.500**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Produkt-Nr.	**P1.5.3.8.101**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Zentrale Abwasserbeseitigung**
Produktverantwortlich	Herr Smidt
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		142.000	111.400	95.000		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540.032,12	3.422.200	3.383.200	3.399.600	3.494.600	3.494.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.629,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.542.661,74**	**3.566.400**	**3.496.800**	**3.496.800**	**3.496.800**	**3.496.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.815,26	-51.100	-51.000	-52.300	-53.600	-54.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.101,57	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781.702,63	-3.894.300	-3.894.300	-3.889.300	-3.889.300	-3.889.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.075.619,46**	**-4.115.400**	**-4.045.300**	**-4.041.600**	**-4.042.900**	**-4.043.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-532.957,72**	**-549.000**	**-548.500**	**-544.800**	**-546.100**	**-546.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-532.957,72**	**-549.000**	**-548.500**	**-544.800**	**-546.100**	**-546.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.067,33	626.400	626.400	626.400	626.400	626.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**592.067,33**	**626.400**	**626.400**	**626.400**	**626.400**	**626.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**59.109,61**	**77.400**	**77.900**	**81.600**	**80.300**	**79.500**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.154,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37,91	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**8.192,16**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.126,54	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836,07	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,32	-200	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.036,93**	**-11.500**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.844,77**	**100**	**-300**	**-300**	**-400**	**-400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.844,77**	**100**	**-300**	**-300**	**-400**	**-400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.844,77**	**100**	**-300**	**-300**	**-400**	**-400**

Produkt-Nr.	**P1.5.4.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Gemeindestraßen**
Produktverantwortlich	Herr Smidt
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.202,20	1.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	771.599,50	891.000	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	2.210,84	12.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	65.300	16.300			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.326,64	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**849.002,60**	**974.100**	**1.094.200**	**1.077.900**	**1.077.900**	**1.077.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-107.000,53	-110.200	-111.100	-113.400	-115.700	-118.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.770,64	-605.600	-558.100	-396.900	-396.900	-396.900
16. Abschreibungen	-926.089,84	-1.035.900	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100	-1.209.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,15	-14.600	-6.900	-2.400	-2.400	-2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.392.062,16**	**-1.766.300**	**-1.885.200**	**-1.721.800**	**-1.724.100**	**-1.726.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-543.059,56**	**-792.200**	**-791.000**	**-643.900**	**-646.200**	**-648.500**
22. außerordentliche Erträge	14.520,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**14.520,05**					
25. Jahresergebnis	**-528.539,51**	**-792.200**	**-791.000**	**-643.900**	**-646.200**	**-648.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-917.498,85	-946.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400	-1.042.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-917.498,85**	**-946.400**	**-1.042.400**	**-1.042.400**	**-1.042.400**	**-1.042.400**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.446.038,36**	**-1.738.600**	**-1.833.400**	**-1.686.300**	**-1.688.600**	**-1.690.900**

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.271,41	43.400	48.900	48.900	48.900	48.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.363,58	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.221,79					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	953,76	700	700	700	700	700
12. =Summe ordentliche Erträge	**45.810,54**	**49.600**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.127,01	-22.200	-19.100	-19.400	-20.000	-20.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.597,90	-170.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
16. Abschreibungen	-60.784,31	-83.000	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-225.509,22**	**-275.600**	**-256.700**	**-257.000**	**-257.600**	**-258.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-179.698,68**	**-226.000**	**-204.600**	**-204.900**	**-205.500**	**-205.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-179.698,68**	**-226.000**	**-204.600**	**-204.900**	**-205.500**	**-205.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,75	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.680,75**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.379,43**	**-227.000**	**-205.900**	**-206.200**	**-206.800**	**-207.200**

Produkt-Nr.	**P1.5.4.5.003**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Winterdienst**
Produktverantwortlich	Herr Smidt
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung der Verkehrsflächen in Jever von Schnee und Eis, Abstreuen der Verkehrsflächen bei Glätte, Fortschreibung der Winterdienstpläne, Durchführung von Sonder-reinigungen,
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-43.596,80	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-43.596,80**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-43.596,80**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-43.596,80**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.478,80	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.478,80**	**-45.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.075,60**	**-90.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**

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

Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.835,00	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.376,81	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.042,50	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	35,47	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**264.289,78**	**246.900**	**238.300**	**238.300**	**238.300**	**238.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-736,86	-1.000	-900	-900	-900	-900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.698,69	-62.900	-44.800	-44.800	-45.800	-44.800
16. Abschreibungen	-21.000,00	-23.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-81.419,55**	**-88.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-72.500**	**-71.500**
21. ordentliches Ergebnis	**182.870,23**	**158.400**	**166.800**	**166.800**	**165.800**	**166.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**182.870,23**	**158.400**	**166.800**	**166.800**	**165.800**	**166.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.540,55	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-67.540,55**	**-55.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**115.329,68**	**103.400**	**101.800**	**101.800**	**100.800**	**101.800**

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, Trimmpfaden etc.
Rechtsgrundlage	BauGB, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtl. Bestimmungen
Ziele	Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.669,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	489,00	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.975,69	18.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	234,88	300	300	300	300	300
12. =Summe ordentliche Erträge	**32.369,43**	**25.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.353,08	-28.900	-30.800	-31.300	-31.800	-32.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.148,76	-155.900	-109.000	-120.500	-172.000	-193.500
16. Abschreibungen	-489,00	-11.800	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,40	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-139.661,24**	**-198.800**	**-193.000**	**-205.000**	**-257.000**	**-279.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-107.291,81**	**-173.200**	**-190.200**	**-202.200**	**-254.200**	**-276.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-107.291,81**	**-173.200**	**-190.200**	**-202.200**	**-254.200**	**-276.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.029,39	-130.000	-182.000	-188.500	-260.000	-273.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-146.029,39**	**-130.000**	**-182.000**	**-188.500**	**-260.000**	**-273.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-253.321,20**	**-303.200**	**-372.200**	**-390.700**	**-514.200**	**-549.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	8,43	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**8,43**	**100**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.708,88	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.647,69	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.356,57**	**-27.000**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-15.348,14**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-15.348,14**	**-26.900**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534,00	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-534,00**	**-3.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.882,14**	**-29.900**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	21,06	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.399,56**	**8.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.847,90	-5.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.710,29	-45.500	-45.500	-15.500	-20.500	-25.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,32	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.618,51**	**-51.500**	**-48.800**	**-18.800**	**-23.800**	**-28.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.218,95**	**-43.400**	**-40.800**	**-10.800**	**-15.800**	**-20.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.218,95**	**-43.400**	**-40.800**	**-10.800**	**-15.800**	**-20.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615,50	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-615,50**	**-5.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.834,45**	**-48.400**	**-47.300**	**-17.300**	**-22.300**	**-27.300**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			75.500	58.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,00	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	80,03	100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.163,03**	**2.200**	**77.600**	**60.100**	**52.100**	**52.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.544,13	-2.900	-87.100	-89.000	-91.600	-94.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479,77	-11.000	-102.000	-28.200	-28.600	-29.100
16. Abschreibungen	-1.641,00	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-597,80	-4.200	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.262,70**	**-19.800**	**-195.300**	**-123.000**	**-126.000**	**-129.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-11.099,67**	**-17.600**	**-117.700**	**-62.900**	**-73.900**	**-76.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-11.099,67**	**-17.600**	**-117.700**	**-62.900**	**-73.900**	**-76.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120,00	-5.000	-7.200	-7.800	-8.500	-9.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.120,00**	**-5.000**	**-7.200**	**-7.800**	**-8.500**	**-9.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.219,67**	**-22.600**	**-124.900**	**-70.700**	**-82.400**	**-86.000**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.3.004**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Baubetriebshof**
Produktverantwortlich	Herr Berens
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	495,17	10.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.224,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**47.758,92**	**56.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-935.643,53	-962.000	-975.200	-965.500	-981.000	-997.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.156,57	-157.900	-162.600	-153.100	-154.100	-153.100
16. Abschreibungen	-55.661,26	-68.400	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488,98	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.139.950,34**	**-1.191.500**	**-1.208.200**	**-1.189.000**	**-1.205.500**	**-1.220.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.092.191,42**	**-1.135.000**	**-1.161.700**	**-1.142.500**	**-1.159.000**	**-1.174.000**
22. außerordentliche Erträge	2.250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**2.250,00**					
25. Jahresergebnis	**-1.089.941,42**	**-1.135.000**	**-1.161.700**	**-1.142.500**	**-1.159.000**	**-1.174.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.621,28	966.100	1.253.000	1.265.900	1.345.700	1.364.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**989.621,28**	**966.100**	**1.253.000**	**1.265.900**	**1.345.700**	**1.364.100**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.320,14**	**-168.900**	**91.300**	**123.400**	**186.700**	**190.100**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.504,35	1.500	183.000		58.500	50.500	50.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800.186,31	3.646.500	3.597.500		3.613.900	3.708.900	3.708.900
05. privatrechtliche Entgelte	54.935,63	81.300	39.600		39.600	39.600	39.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.435,51	65.300	16.300				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.520,05						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.962.581,85	3.794.600	3.836.400		3.712.000	3.799.000	3.799.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.270.611,73	-1.329.400	-1.451.200		-1.492.800	-1.519.600	-1.546.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.283.986,04	-1.835.100	-1.794.200		-1.321.200	-1.395.400	-1.435.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-13.500,00	-17.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.728.598,65	-3.936.800	-3.930.300		-3.915.400	-3.915.400	-3.915.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.296.696,42	-7.118.300	-7.190.700		-6.744.400	-6.845.400	-6.912.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334.114,57	-3.323.700	-3.354.300		-3.032.400	-3.046.400	-3.113.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.698,94	1.009.500	2.696.700		931.000	931.000	896.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.214.027,29	3.081.700	763.900		510.500	117.500	
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.250,00	5.200					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.481.976,23	4.096.400	3.460.600		1.441.500	1.048.500	896.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-25.018,44	-36.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-1.329.737,09	-2.063.500	-4.302.500		-3.108.300	-793.800	-747.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.759,79	-351.500	-114.000		-69.000	-4.500	-4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-32.847,97	-481.000	-280.000		-396.000	-396.000	-396.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.557.363,29	-2.932.000	-4.706.500		-3.583.300	-1.204.300	-1.157.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	924.612,94	1.164.400	-1.245.900		-2.141.800	-155.800	-261.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.409.501,63	-2.159.300	-4.600.200		-5.174.200	-3.202.200	-3.375.000
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	-1.409.501,63	-2.159.300	-4.600.200		-5.174.200	-3.202.200	-3.375.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße		-218.200				
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße		47.600		11.900		
I1.411007 Ausbau Blumenstraße		**-170.600**		**11.900**		
I1.411009.500.001 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-10.000				
I1.411009 Erweiterung Straßenbeleuchtung		**-10.000**				
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000	-4.500	-4.500
I1.411013 Parkscheinautomaten		**-9.000**		**-9.000**	**-4.500**	**-4.500**
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		543.500				
I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete		**543.500**				
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.411040 Grunderwerb Wegemasse		**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
I1.412018.510.017 Radlader (Ersatz)				-60.000		
I1.412018.510.030 Heißwasserhochdruckreiniger Bauhof		-5.000				
I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof		**-5.000**		**-60.000**		
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-250.000		-376.000	-376.000	-376.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		660.000		294.000	294.000	294.000
I1.416002 Altstadtsanierung IV		**380.000**		**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
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				-155.000		
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg				125.600	31.400	
I1.418002 Straßenbau Seilerweg				**-29.400**	**31.400**	
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg				-19.500		
I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg				**-19.500**		

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.418009.500.001 Bel. Seetzenstraße zw. Rosenstr/Norderg.				-26.500		
I1.418009 Beleuchtung Seetzenstraße				**-26.500**		
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA		-175.000				
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA		114.000		28.500		
I1.419000 Ausbau Kolberger Straße		**-61.000**		**28.500**		
I1.419002.500.001 Beleuchtung Kolberger Str. 1. BA		-15.000				
I1.419002 Beleuchtung Kolberger Straße		**-15.000**				
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen/-boxen		99.000				
I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen		**99.000**				
I1.419007.500.005 Aufbauten KSP Van-der-Vring-Straße		-25.000				
I1.419007.500.006 Aufbauten KSP Katharinenstraße		-25.000				
I1.419007.500.007 Aufbauten KSP Ostlandsweg		-25.000				
I1.419007.510.001 Spielgeräte KSP - allgemein -		-10.000				
I1.419007.510.003 Spielgeräte KSP Brookmerlandring		-15.000				
I1.419007.510.005 Spielgeräte KSP Van-der-Vring-Straße		-25.000				
I1.419007.510.006 Spielgeräte KSP Katharinenstraße		-25.000				
I1.419007.510.007 Spielgeräte KSP Ostlandsweg		-25.000				
I1.419007 Spielleitplanung		**-175.000**				
I1.419008.500.001 Beleuchtung Blumenstraße		-20.000				
I1.419008 Beleuchtung Blumenstraße		**-20.000**				
I1.420001.500.001 Radweg an der L813 (Lückenschluss)		-190.000				
I1.420001 Radweg an der L 813 (Lückenschluss)		**-190.000**				
I1.420002.500.008 Bau Haltestellen Planungkosten Folgejahr		-46.400		-743.800	-743.800	-697.400
I1.420002.500.009 Bau Haltestelle Gewerbegebiet		-198.000				
I1.420002.500.010 Bau Haltestelle Schützenhofstraße		-165.000				
I1.420002.500.011 Bau Haltestelle Cleverns, Hayen		-165.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.420002.500.012 Bau Haltestelle Rahrdum, Kreisel		-169.400				
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		523.000		523.000	523.000	523.000
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		114.000		114.000	114.000	79.200
I1.420002 Bau Haltestellen		**-106.800**		**-106.800**	**-106.800**	**-95.200**
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-300.000		-50.000	-50.000	-50.000
I1.421001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		**-300.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
I1.421002.555.001 Zuschuss Spielplatz Am Kirchplatz		52.000				
I1.421002 Spielplatz Am Kirchplatz		**52.000**				
I1.422000.500.002 Endausb.Straßen Schöfelw. BP109 (2023)				-1.469.000		
I1.422000 Endausb.Straßen Schöfelwiesen/Dünkagel				**-1.469.000**		
I1.422001.500.002 Endausb. Beleucht. Schöfelw.BP109 2023				-20.000		
I1.422001 Enda.b. Beleuchtung Schöfelw./Dünkagel				**-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**	
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anto				-31.000		
I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße				**-31.000**		
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-48.500				
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbleuchtung Milchstraße		36.300				
I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße		**-12.200**				
I1.422030.500.001 Kanustation/Anlegestelle NEO		-85.000				
I1.422030 Kanustation am Naturerlebnisort		**-85.000**				
I1.422031.555.001 Zuschuss Sitzgelegenheiten Alter Markt		47.600				
I1.422031 Sitzgelegenheiten Alter Markt (Pop up)		**47.600**				
I1.422032.500.001 Rahmenplan Alter Markt		-42.000				
I1.422032.555.001 Zuschuss Rahmenplan Alter Markt		61.100				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	Ansatz Jahr 2026 -Euro-
I1.422032 Rahmenplan Alter Markt		**19.100**				
I1.423001.500.001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz		-200.000				
I1.423001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz SAN		**-200.000**				
I1.423003.500.001 Ausbau Albanistraße		-2.100.000				
I1.423003.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss)		1.140.000				
I1.423003 Ausbau Albanistraße		**-960.000**				
I1.423004.500.001 Straßenbeleuchtung Hermannstraße		-30.000				
I1.423004.560.001 Beiträge Beleuchtung Hermannstraße		22.500				
I1.423004 Straßenbeleuchtung Hermannstraße		**-7.500**				
I1.423005.500.001 Radschnellweg Jever-Schortens		-50.000				
I1.423005 Radschnellweg Jever-Schortens		**-50.000**				
Zwischensumme		**-1.245.900**		**-2.141.800**	**-155.800**	**-261.700**
Gesamtsumme		**-1.245.900**		**-2.141.800**	**-155.800**	**-261.700**

Schuldenübersicht

Zusammenstellung der Schulden

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Zinsen 2023	Tilgung 2023	a.o. Tilgung 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Landesmittel		252.430,46€	244.787,72€	2.088,64€	7.708,60€	0,00€
Mittel des Landkreises Friesland		1.112.914,18€	1.054.858,89€	0,00€	58.055,29€	0,00€
Kreditmarktmittel		4.133.410,16€	3.750.557,68€	82.810,78€	386.670,34€	0,00€
Summe		**5.498.754,80€**	**5.050.204,29€**	**84.899,42€**	**452.434,23€**	**0,00€**

Zusammenstellung der Schulden
- in 1.000,-- Euro -

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Zinsen 2023	Tilgung 2023	a.o. Tilgung 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Landesmittel		252	245	2	8	0
Mittel des Landkreises Friesland		1113	1055	0	58	0
Kreditmarktmittel		4133	3751	83	387	0
Summe		**5499**	**5050**	**85**	**453**	**0**

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	a.o. Tilgung 2023	Zinssatz	Bemerkungen	
	Euro			Euro		Euro			
Schulden aus Mitteln des Landes									
Bremer Landesbank	462.719,15€	252.430,46€	244.787,72€	2.088,64€	7.708,60€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich	
Summe Land		**252.430,46€**	**244.787,72€**	**2.088,64€**	**7.708,60€**	**0,00€**			
Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland									
Landkreis Friesland	573.600,00€	521.976,00€	504.768,00€	0,00€	17.208,00€	0,00€	0,00%		
Landkreis Friesland	302.173,50€	39.282,46€	30.217,25€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%		2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	80.327,97€	71.721,39€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%		2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	81.806,75€	75.671,25€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%		2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	24.150,00€	22.575,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%		2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	55.632,00€	52.896,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%		2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	309.739,00€	297.010,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%		2046
Summe Landkreis		**1.112.914,18€**	**1.054.858,89€**	**0,00€**	**58.055,29€**	**0,00€**			
Kreditmarkt									
Bayerische Landesbank	679.480,20€	285.762,80€	250.375,45€	10.325,22€	36.918,14€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029	
WL-Bank	1.000.000,00€	861.584,52€	846.910,95€	27.739,70€	15.160,30€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030	
Bayern LB	1.064.000,00€	795.936,09€	764.841,47€	26.936,63€	32.211,13€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040	
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.150.126,75€	1.108.429,81€	17.809,23€	42.380,77€	0,00€	1,630%	Zinsfestschreibung bis 30.03.2038	
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.040.000,00€	780.000,00€	0,00€	260.000,00€	0,00€	0,000%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2025	
Summe Kreditmarkt		**4.133.410,16€**	**3.750.557,68€**	**82.810,78€**	**386.670,34€**	**0,00€**			
Gesamt		**5.498.754,80 €**	**5.050.204,29 €**	**84.899,42 €**	**452.434,23 €**				

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			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020	8.000			
2021	80.000			
2022	5.803.000	0		
2023		5.075.000		
Insgesamt	**5.891.000**	**5.075.000**		
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.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07500 Stadt Jever
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der hauptamtliche Bürgermeister erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von monatlich 246,- Euro
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Allgemeiner Vertreter Der allgemeine Vertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von monatlich 168,-- Euro
3	Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A 13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtoberamtsrat/Stadtoberamtsrätin	A 13	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
5	Verwaltungsfachwirt/in	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachwirt/in	A 12	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
7	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin	A 10	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	
9	Verwaltungswirt/in	A 10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			6,88	4,88	3,88	2,00	1,00	
Summe Verwaltung			**7,88**	**5,88**	**4,88**	**2,00**	**1,00**	
Summe			**7,88**	**5,88**	**4,88**	**2,00**	**1,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07500 Stadt Jever
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Verwaltungsfachwirt/in	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	Umweltbeauftragte/r	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachwirt/in	11	1,00	2,00	1,00	0,00	
5	Umweltbeauftragte/r	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
6	Kaufmännische/r Angest.	10	1,00	1,00	0,79	0,21	
7	Verwaltungsfachwirt/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Verwaltungswirt/in	09c	0,87	0,87	0,87	0,00	
9	Büchereileiter/in	09b	0,77	0,77	0,77	0,00	
10	Gärtnermeister/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kaufmännische/r Angest.	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verwaltungswirt/in	09b	2,00	1,00	2,00	0,00	
13	Techn. Angestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Umweltbeauftragte/r	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	4,00	2,00	2,00	0,00	
16	Verwaltungswirt/in	09a	4,00	4,00	4,00	0,00	
17	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Fachinformatiker/in Systemintegration	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	08	4,21	4,21	5,00	0,21	
20	Kaufmännische/r Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungswirt/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,51	1,64	1,51	0,13	
25	Verwaltungsfachangestellte/r	06	4,64	3,64	3,64	0,00	
26	Baubetriebshofmitarbeiter/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 05
27	Verwaltungsfachangestellte/r	05	5,64	6,65	5,14	1,51	Vertretungskraft / Spingerkraft
28	Hausmeister/in	05	1,40	1,40	1,40	0,00	Der Hausmeister des Rathauses erhält ein zusätzliches monatiches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 8 Stunden
29	Verwaltungswirt/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Gleichstellungsbeauftragte/r	05	0,14	0,14	0,14	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07500 Stadt Jever
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Büchereiangestellte/r	05	1,66	1,28	1,28	0,00	
32	Servicekraft	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
33	Schulhausmeister/in	05	3,60	2,60	2,60	0,00	Der Schulhausmeister erhält ein zusätzliches monatliches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 12 Stunden Der Schulhausmeister erhält ein zusätzliches monatliches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 39,13 Stunden
34	Schulsekretär/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Verwaltungsangestellte/r	05	2,68	2,68	2,03	0,66	
37	Baubetriebshofmitarbeiter/in	05	8,00	4,00	6,64	0,36	
38	Verwaltungsfachangestellte/r	04	0,51	0,44	0,43	0,01	
39	Baubetriebshofmitarbeiter/in	04	1,00	4,00	1,00	0,00	
40	Baubetriebshofmitarbeiter/in	03	2,00	3,00	3,00	0,00	
41	Baubetriebshofmitarbeiter/in	02 Ü	6,00	6,00	6,00	0,00	Saisonkräfte Grünarbeiten Saisonkräfte Grünarbeiten
42	Hausmeister/in	02	0,13	0,13	0,13	0,00	
43	Raumpfleger/in	02	2,06	2,03	2,03	0,00	
44	Servicekraft	02	0,31	0,31	0,05	0,26	
45	Raumpfleger/in	01	7,45	6,92	6,44	0,48	
46	Servicekraft	01	0,77	0,77	0,77	0,00	
47	Kindergartenleiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
48	Erzieher/in	S 13	0,80	0,80	0,71	0,09	
49	Kindergartenleiter/in	S 13	1,72	1,72	1,69	0,03	
50	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	3,15	3,15	3,15	0,00	
52	Erzieher/in	S 09	1,58	1,52	1,52	0,00	
53	Kindergartenleiter/in	S 09	2,83	1,92	1,83	0,08	
54	Erzieher/in	S 08 a	26,57	18,11	16,78	2,11	Richtlinie Qualität
55	Sozialassistent/in	S 03	19,43	21,30	19,30	1,01	Vertretungskraft für alle Kindertageseinrichtungen
Summe Beschäftigte TVöD			**143,70**	**133,27**	**124,41**	**8,65**	

Übersicht zum Stellenplan

07500 Stadt Jever
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
		B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung									
BGM	Bürgermeister	1,00						1,00	Der hauptamtliche Bürgermeister erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von monatlich 246,- Euro
	Abteilung 1 Innerer Service, Jugend, Bildung u. Soziales		1,00					1,00	Allgemeiner Vertreter Der allgemeine Vertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung nach der NKBesVO in Höhe von monatlich 168,-- Euro
	Fachabteilung 1.01 Innerer Service				1,00			1,00	
	Abteilung 2 Bauen, Stadtentwicklung, Finanzen und Liegenschaften			2,00				2,00	
	Fachabteilung 2.01 Finanzen und Liegenschaften						0,88	0,88	
	Abteilung 3 Bügerdienste, Tourismus, Wirtschaft u. Kultur			1,00				1,00	
	Fachabteilung 3.01 Bürgerdienste					1,00		1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**0,88**	**7,88**	

Übersicht zum Stellenplan

07500 Stadt Jever

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	Summe	Erläuterung
Verwaltung																									
GBA	Gleichstellungsbeauftragte										0,14													0,14	
	Fachabteilung 1.01 Innerer Service					2,00	2,00	3,00			3,00													10,00	Vertretungskraft / Spingerkraft
	Rathaus										1,00				0,97									1,97	Der Hausmeister des Rathauses erhält ein zusätzliches monatiches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 8 Stunden
	Fachabteilung 1.02 Jugend, Bildung u. Soziales			1,00				1,00		2,00	1,00									1,41				6,41	
GS	Grundschulen															0,26								0,26	
PSS	Paul-Sillus-Schule										1,34				0,81	0,92						0,51		3,58	Der Schulhausmeister erhält ein zusätzliches monatliches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 39,13 Stunden
	Grundschule Cleverns										1,19					0,51								1,70	
	Grundschule Harlinger Weg										1,07					0,69								1,76	Der Schulhausmeister erhält ein zusätzliches monatliches Pauschalentgelt als Überstundenvergütung zu seiner Vergütungsgruppe von monatlich 12 Stunden
	Stadtbücherei					0,77					1,66					0,26								2,69	
	Jugendhaus										0,39					0,31			1,00	1,74				3,44	
	Kindergärten															0,26						1,60	1,51	3,37	Vertretungskraft für alle Kindertageseinrichtungen
	Kindergarten Cleverns															0,87		0,72			1,86	5,23	3,81	12,49	
	Kindergarten Moorwarfen															1,23		1,00			0,72	4,97	5,18	13,10	Richtlinie Qualität
Hort	Hort Harlinger Weg und Paul-Sillus										0,03					0,14					0,83	1,25	0,88	3,13	
Krippe Schützen	Kinderkrippe Schützenhofstraße															0,46					1,00	3,64	3,32	8,42	

Übersicht zum Stellenplan

07500 Stadt Jever

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	Summe	Erläuterung
KrippeSchurfens	Kindertagesstätte Schurfenser Weg															1,39	0,77	0,80				9,36	4,73	17,05	
	Fachabteilung 2.01 Finanzen und Liegenschaften		1,00		0,87		2,00	2,00	1,51	0,64	1,00													9,02	
	Alten- und Mietwohnungen										0,18													0,18	
	Bedürfnisanstalten														0,18	0,27								0,45	
	Fachabteilung 2.02 Bauen u. Stadtentwicklung		2,00	1,00		2,00	2,00				1,00													8,00	
	Baubetriebshof									2,00	9,00	1,51	2,00	6,00		0,19								20,70	1,00* KU 05 Saisonkräfte Grünarbeiten Saisonkräfte Grünarbeiten
	Fachabteilung 3.01 Bürgerdienste						3,00			2,00	1,42													6,42	
	Feuerwache														0,13	0,10								0,23	
	Obdachlosenunterkunft														0,04									0,04	
	Fachabteilung 3.02 Tourismus, Wirtschaft u. Kultur			1,00		1,00		2,21			2,01													6,22	
	Freibad							1,00			1,00													2,00	
	Graftenhaus/Tourist-Info														0,26	0,26								0,52	
	Theater am Dannhalm										0,20				0,12	0,12								0,44	
Gesamtsumme		**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,87**	**5,77**	**9,00**	**9,21**	**1,51**	**6,64**	**26,62**	**1,51**	**2,00**	**6,00**	**2,49**	**8,22**	**0,77**	**2,51**	**1,00**	**3,15**	**4,40**	**26,57**	**19,43**	**143,67**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00		
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	6,00	
	Insgesamt		7,00	6,00	