



# Haushalt 2024

## 1. Entwurf

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 – 22
Gliederung Teilhaushalte mit Produkten	23
Wesentliche Produkte	24 – 41
Gesamtergebnishaushalt	42 – 43
Gesamtfinanzhaushalt	44 – 45
Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	46 – 48
Teilhaushalte bestehend aus	49 – 205
- Teilergebnishaushalt	
- Ergebnishaushalt Produkte	
- Teilfinanzhaushalt	
- Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1A Innerer Service	49 – 60
Teilhaushalt 1B Jugend, Bildung und Soziales	61 – 85
Teilhaushalt 2A Bürgerdienste	86 – 106
Teilhaushalt 2B Tourismus, Freizeit und Kultur	107 – 133
Teilhaushalt 3A Finanzen	134 – 153
Teilhaushalt 3B Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	154 – 170
Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung, Bauen und Klimaschutz	171 – 205
Schuldenübersicht	206 – 208
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	209 – 210

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Jever für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	36.149.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	39.063.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	190.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.103.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.294.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.715.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.444.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	456.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	42.719.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.196.000 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.900.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.698.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

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

Jever,

Albers  
Bürgermeister

# Vorbericht

## Vorbericht zum Haushalt 2024

### 1. Vorbemerkung

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Stadt Jever die Auswirkungen der Corona Pandemie und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereits spürbar. Nachdem schon bei den ursprünglichen Planungen im Ergebnishaushalt von einem Defizit in Höhe von 2.698.000 € ausgegangen wurde, erhöhte sich dieses mit dem 1. Nachtrag auf 3.177.600 €.

Diese Entwicklung setzt sich im Haushaltsjahr 2024 leider weiter fort, denn der Haushalt weist ein Defizit von 2.723.600 € aus. Die Folgen der Krisen treffen die Stadt Jever, wie auch die anderen Kommunen, zeitversetzt. So entfaltet das im Jahr 2022 beschlossene Inflationsausgleichsgesetz seine fiskalische Wirkung insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Zudem treffen uns jetzt auch die hohen Preissteigerungen für Energie, da die Laufzeiten der abgeschlossenen Verträge enden und neue Verträge mit deutlich höheren Preisen abgeschlossen werden müssen. Hinzu kommen noch all die Preissteigerungen für Lieferungen und Leistungen, die die Stadt Jever einkaufen muss.

Positiv ist, dass das Defizit des Jahres 2024 aufgrund der Überschussrücklage aus den Vorjahren noch ausgeglichen werden kann, so dass kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Im investiven Bereich des Haushalts besteht bei Investitionen von 12.444.700 € eine Deckungslücke von 8.729.300 €. Aufgrund der hohen liquiden Überschüsse aus Vorjahren, kann dieses Defizit zwar teilweise ausgeglichen werden, jedoch wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.900.000 € notwendig sein, um die Finanzierung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen.

**Die stark nachlassende Liquidität und die im Gegensatz zu den Einnahmen zu stark steigenden Ausgaben, machen es leider notwendig auch die Einnahmen zu erhöhen. Hierzu schlägt die Verwaltung ein Maßnahmenpaket vor. Dieses beinhaltet neben der Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes, der Einführung der Zweitwohnungssteuer, der moderaten Anpassung der Parkgebühren, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen auch die Erhöhung der Realsteuersätze. Diese Anpassungen sind im vorliegenden Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt.**

**Bereits bei den verwaltungsinternen Beratungen zum Haushalt wurden allerdings in mehreren Beratungsgängen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt um insgesamt rund 840.000 € gekürzt und auch im Finanzhaushalt wurden bereits Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 4.670.000 € gestrichen bzw. in die Folgejahre verschoben.**

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2025 bis 2027 gemischt dar. So weist diese für das Jahr 2025 ein Defizit von 967.600 € aus. In 2026 wird ein Fehlbetrag von 298.700 € ausgewiesen und für das Jahr 2027 werden in der mittelfristigen Finanzplanung Überschüsse von 73.500 € ausgewiesen. Allerdings sind diese Prognosen mit Vorsicht zu genießen, da sie noch mit großen Unsicherheiten behaftet sind.

Bedingt durch die Neuorganisation der Stadtverwaltung zum 01. September 2023 wurde eine Anpassung der Teilhaushalte im Haushaltsplan erforderlich. So wurde der bisherige Teilhaushalt 3A (Finanzen und Liegenschaften) in die neuen Teilhaushalte 3A (Finanzen) und 3B (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) aufgeteilt und der neue Teilhaushalt 4 (Stadtentwicklung, Bauen und Klimaschutz) wurde gebildet.

Da das Aufgabengebiet Beiträge nunmehr der Fachabteilung 2.02 und nicht wie bisher der Fachabteilung 2.01 zugeordnet wird, wurde hier ein neues Produkt (111.011.) gebildet.

Zudem erfolgt im Haushaltsplan für das Jahr 2024 erstmals die Darstellung der wesentlichen Produkte gemäß § 4 (7) der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Als wesentliche Produkte wurden festgelegt:

Teilhaushalt 1B:	P1. 2.1.1.001	Grundschulen
	P1. 3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt 2A:	P1. 1.2.6.001	Brandschutz
Teilhaushalt 2B:	P1. 4.2.4.001	Freibad
	P1. 5.7.5.001	Tourismus
Teilhaushalt 3A:	P1. 6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilhaushalt 4:	P1. 3.6.6.002	Spielplätze
	P1. 5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	P1. 5.4.4.001	Gemeindestraßen

Eine Übersicht über die Gliederung der Teilhaushalte und die zugehörigen wesentlichen Produkte ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## 2. Ergebnishaushalt

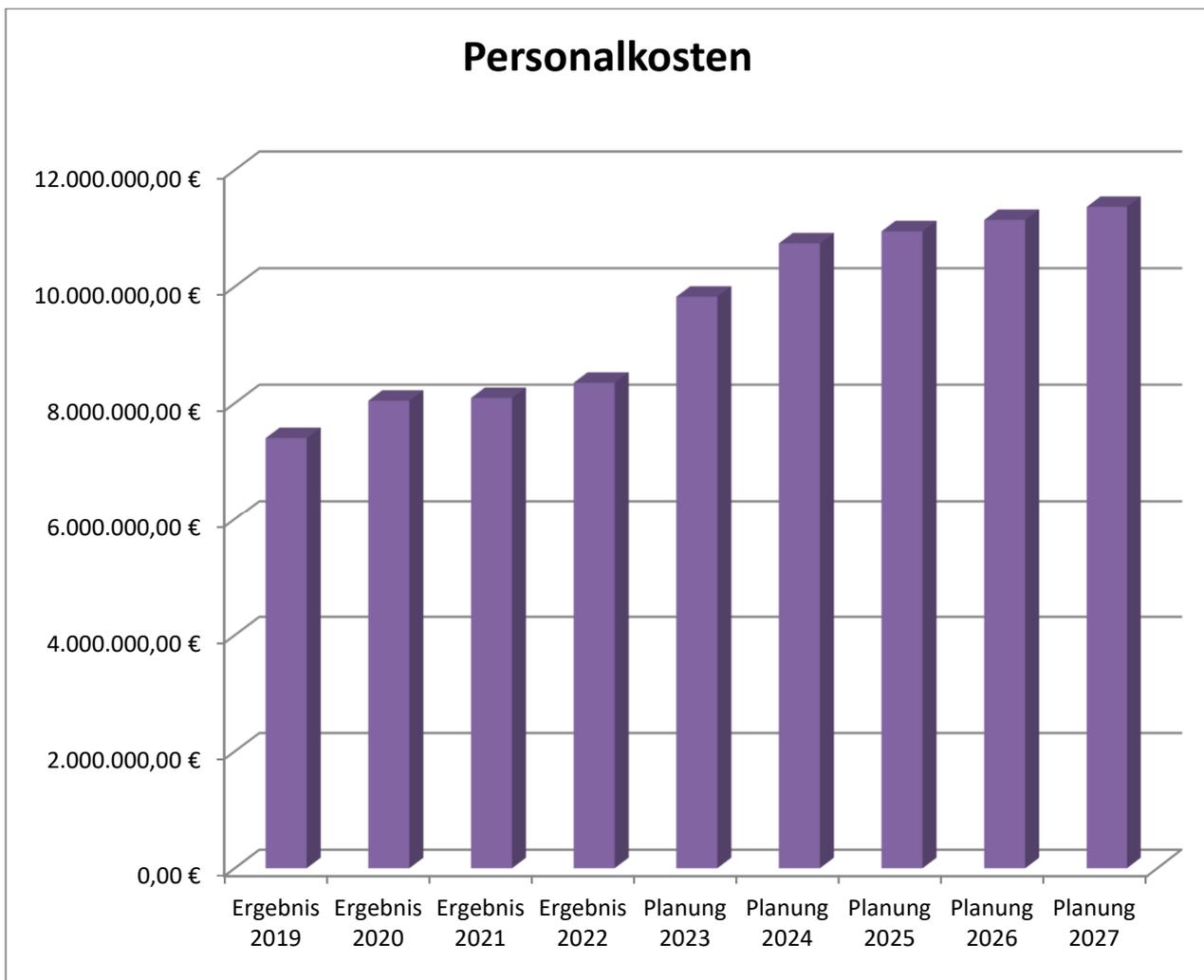
Der ordentliche Haushalt weist bei einem Aufwand von 39.063.400 € und Erträgen von 36.149.800 € ein Defizit von 2.913.600 € auf.

Im außerordentlichen Haushalt kann ein Überschuss von 190.000 € verzeichnet werden, so dass sich in der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushalts ein Defizit von 2.723.600 € ergibt.

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

### 2.1 Personalkosten

Die Personalkosten inkl. des Aufwands für ehrenamtlich Tätige und der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeiten belaufen sich im Haushalt 2024 auf 10.742.200 € gegenüber 9.826.700 € im Vorjahr. Der Grund für den Anstieg liegt im Wesentlichen in der ab März 2024 greifenden Tarifierhöhung für die allgemeine Verwaltung und die erstmalig ganzjährig zu berücksichtigenden Personalkosten für neu geschaffene Personalstellen für die Hochbauverwaltung, den Baubetriebshof und die Klimaschutzmanagerin.



## 2.2 Bauunterhaltung

Der Aufwand der Gebäudeunterhaltung beläuft sich insgesamt auf 635.600 € und liegt damit unterhalb des Vorjahresansatzes von 774.300 €.

Dieser Aufwand verteilt sich relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Liegen- schaften. Größere Maßnahmen sind die Dachsanierung der Begegnungsstätte in Moorwarfen, die mit 210.000 € veranschlagt wurde und die Erneuerung der Heizung in der Milchstraße, die mit 100.000 € veranschlagt wurde.

Eine große Position in diesem Bereich bilden Mittel für energetische Sanierungen. So sind neben der bereits erwähnten Dachsanierung der Begegnungsstätte in Moorwarfen Mittel für Fenstererneuerungen (Austausch alter Holzfenster) im Rathaus (20.000 €), in der Drostestraße/Steinstraße/Hopfenzaun (36.000 €), Johannes-Brahms-Straße (25.000 €) und in der Milchstraße (30.000 €) veranschlagt.

Darüber hinaus sind für die Altenwohnungen wiederum 10.000 € für den barrierefrei- en Umbau von Bädern zur Verfügung gestellt worden.

Insgesamt 87.000 € stehen für die bauliche Unterhaltung in den Kindertagesstätten zur Verfügung. Diese verteilen sich bedarfsgerecht auf alle Kindertagesstätten und umfassen zahlreiche kleinere Maßnahmen. Als einzige größere Maßnahme ist hier der Bodenaustausch im Kindergarten Moorwarfen (25.000 €) zu nennen.

Für die bauliche Unterhaltung in den Schulen sind insgesamt 66.000 € eingeplant worden. Hier sind insbesondere der Austausch der bodentiefen Fenster und Türen des Mehrzweckraums in der GS Harlinger Weg (15.000 €), sowie Bodenbelagsarbeiten im EG-Neubau (20.000 €) aufzulisten.

### **2.3 Unterhaltung unbewegliches Vermögen**

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beträgt 750.900 € und liegt damit um 213.900 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Unter anderem umfasst diese Position 150.000 € für die Unterhaltung der Radwege und 50.000 € für Straßenbeleuchtung. Für die allgemeine Unterhaltung der Straßen sind insgesamt 400.000 € eingeplant, hievon u.a. 100.000 € für die Schützenhofstraße.

Für das Freibad stehen für die allgemeine Unterhaltung 16.000 € zur Verfügung und für Spielplätze sind 40.000 € eingeplant.

### **2.4 Bewirtschaftungskosten**

Die Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude belaufen sich insgesamt auf 929.000 € und liegen damit deutlich über dem Vorjahresniveau 609.100 €. Diese starke Kostensteigerung liegt nahezu ausschließlich in den drastisch gestiegenen Strom- und Gaskosten begründet und bedürfen noch der Bestätigung durch die derzeit durchgeführte Ausschreibung.

Zusätzlich sind noch 287.100 € an Strom für die Straßenbeleuchtung und das Freibad zu entrichten. Hier ist wegen der erhöhten Energiepreise gegenüber dem Vorjahr eine Kostensteigerung um 138.100 € festzustellen.

### **2.5 Geräte und Ausstattungen**

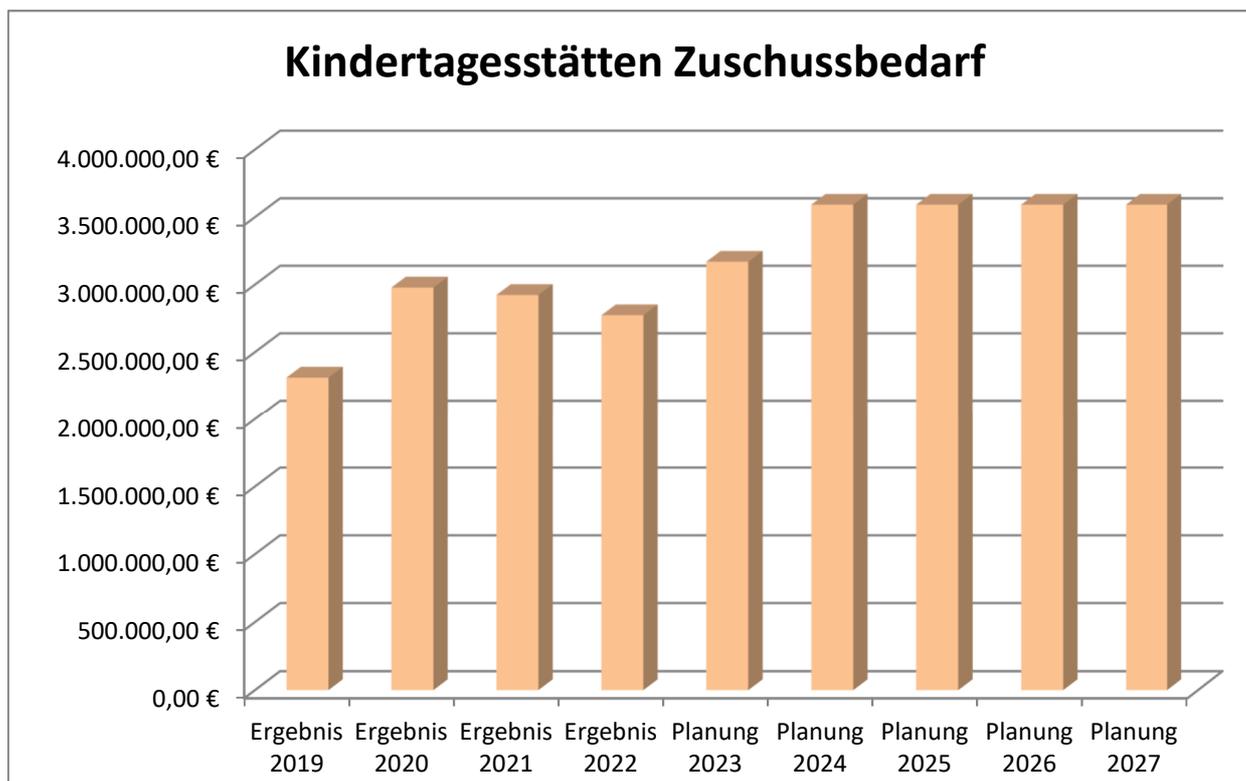
In den Bereichen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände sind insgesamt 366.200 € gegenüber 388.400 € im Vorjahr veranschlagt worden.

### **2.6 Geschäftsausgaben**

Bei der ehemaligen Sammelposition sind insgesamt 372.500 € angemeldet worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 13.600 € bedeutet.

### **2.7 Kindergärten**

Im Bereich der Kindertagesstätten erhöht sich der Zuschussbedarf um 422.600 € von 3.169.500 € auf 3.592.100 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 2.490.000 € auf das Diakonische Werk. Der in den Zahlen berücksichtigte Betriebskostenzuschuss des Kreises beläuft sich auf 1.671.232 €. Die Gründe für den Anstieg des Zuschussbedarfs liegen in erster Linie in der eingeplanten Tarifierhöhung sowie in den deutlich erhöhten Energiekosten.



## 2.8 Freiwillige Leistungen

Die

Unterdeckung bei den großen freiwilligen Leistungen beträgt 2.919.900 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 69.300 € erhöht.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für die freiwilligen Leistungen damit 7,5 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushaltes, was eine Reduzierung von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet, die aber ausschließlich mit der Erhöhung des Haushaltsvolumens um 1.705.700 € 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 = 1.171.902 €.

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

Städtepartnerschaften, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	14.400 €
Blaudruckerei	2.200 €
Bürgerbegegnungsstätte Moorwarfen	218.000 €
Zuweisung Schlossmuseum	510.700 €
Theater am Dannhalm	104.200 €
Bücherei	210.200 €
Kulturarbeit /Lokschuppen	136.900 €
Graftenhaus	58.400 €
Jugendförderung	40.000 €
Jugendhaus	304.100 €
freiwillige soziale Leistungen	44.500 €
Spielplätze	254.800 €
Sportförderung	24.600 €
Freibad	214.400 €
Bedürfnisanstalten	46.000 €
Reisemobilstellplatz	13.800 €

Wirtschaftsförderung	108.600 €
Tourismus	312.800 €
Märkte	301.300 €
<b>Summe</b>	<b>2.919.900 €</b>

## 2.9 Zinsleistungen

Die Zinsbelastung für den Haushalt 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 81.800 € auf 167.300 € und beinhaltet die Kosten für die Neuaufnahme eines Darlehens für ein halbes Jahr.

## 2.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

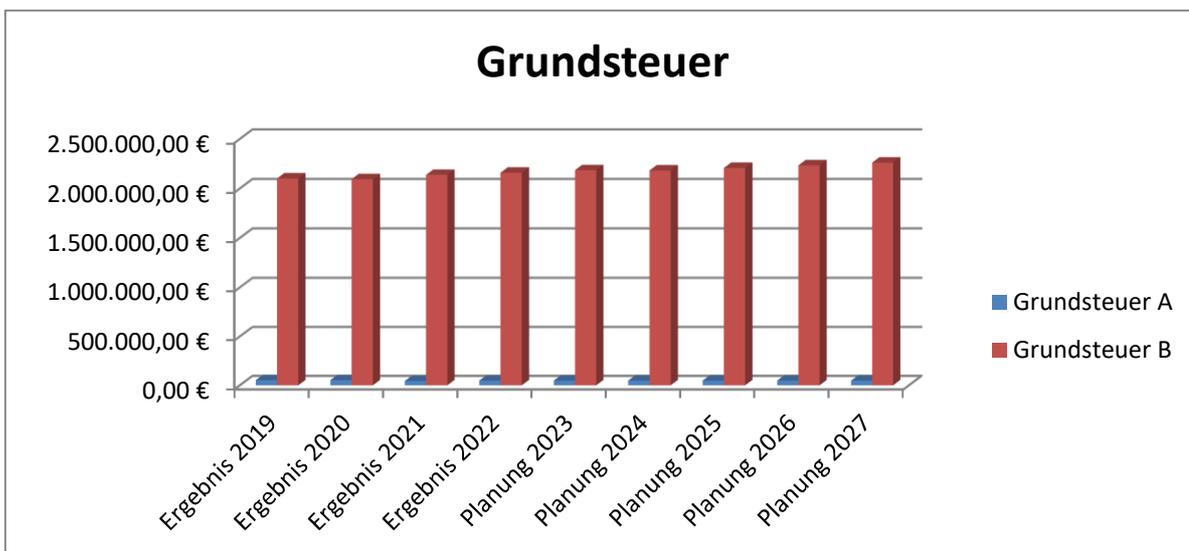
Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen steigert sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 2.164.000 € auf 12.631.000 €. Dieses liegt im Wesentlichen an den um 1.715.600 € gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land und dem um 506.000 € gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Zum Finanzausgleich ist zudem darauf hinzuweisen, dass seine Berechnung auf der Grundlage der ermittelten Steuermesszahl, der gestiegenen Einwohnerzahl und des Grundbetrages des Vorjahres basiert. Aufgrund der gewünschten frühen Verabschiedung des Haushaltsplanes und der noch nicht bekanntgegebenen Grundbeträge der Länder ist eine genaue Berechnung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, so dass die Zahlen noch eine große Unsicherheit in sich bergen

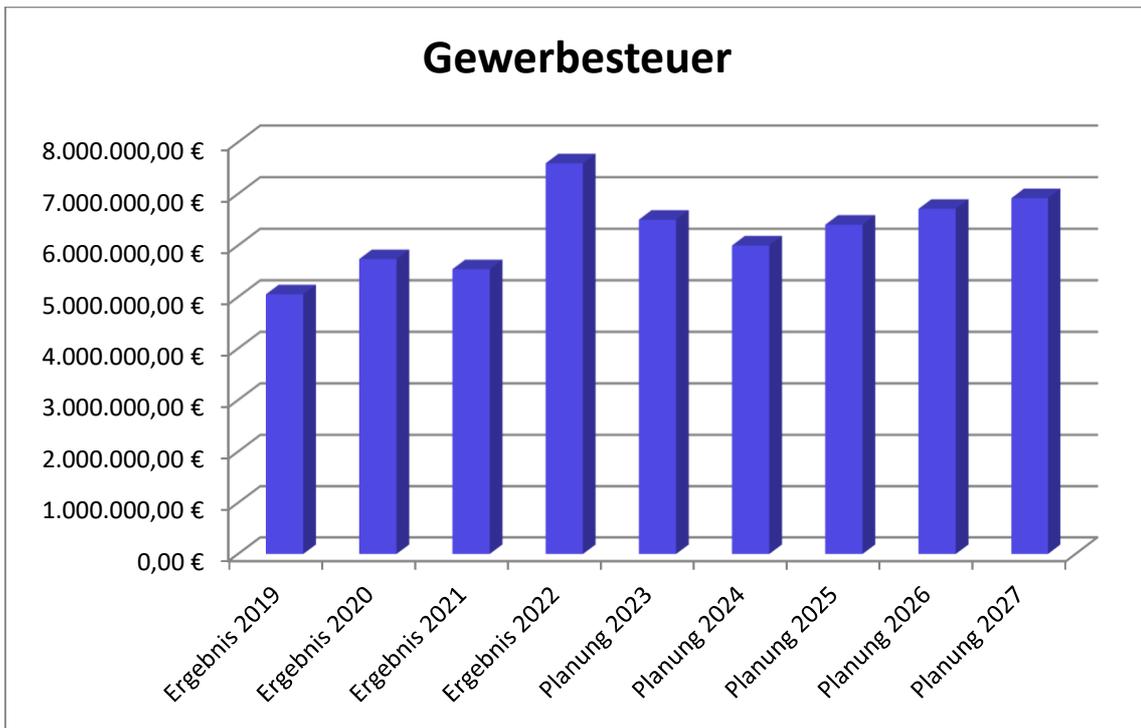
Die einzelnen Positionen haben sich wie folgt verändert:

Die Grundsteuer A liegt im Haushaltsjahr 2024 unverändert bei 48.000 €.

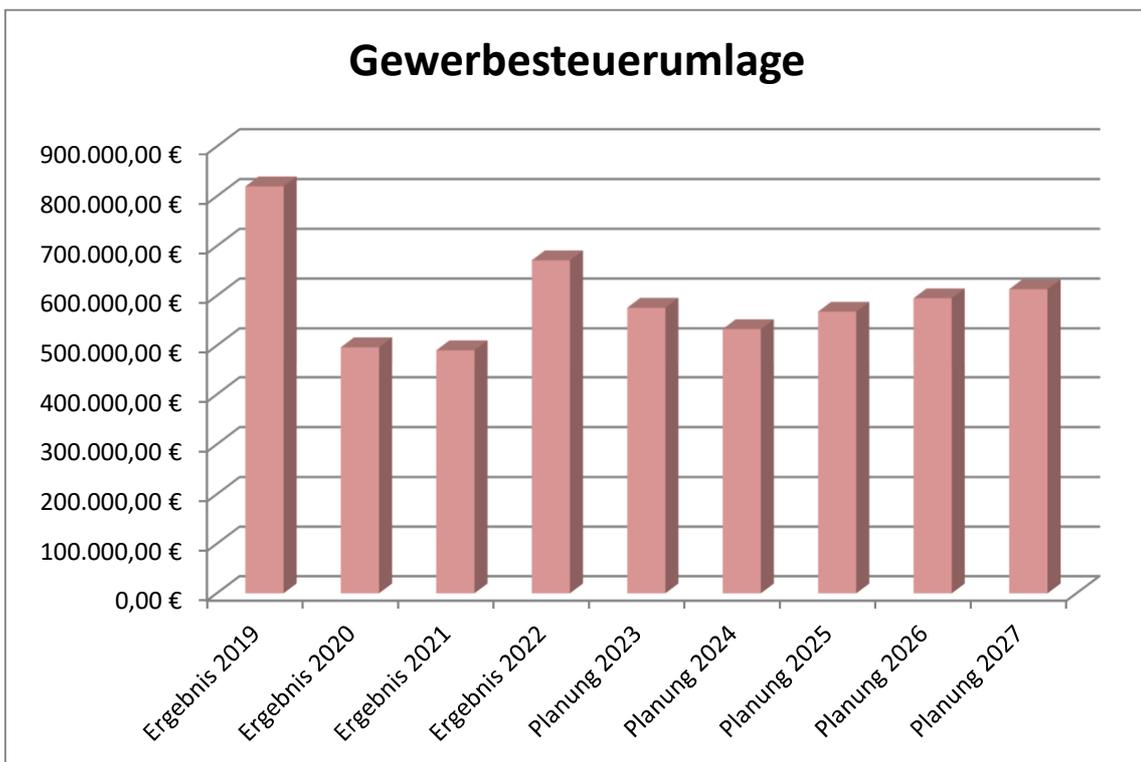
Die Grundsteuer B ist mit 2.182.000 € veranschlagt worden, was gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 3.000 € darstellt.



Die Gewerbesteuer ist aufgrund der vorliegenden Sollstellungen, der Orientierungsdaten des Landes und eigener Prognosen mit 6.000.000 € kalkuliert worden. Somit liegt sie um 500.000 € unter dem Vorjahresansatz.



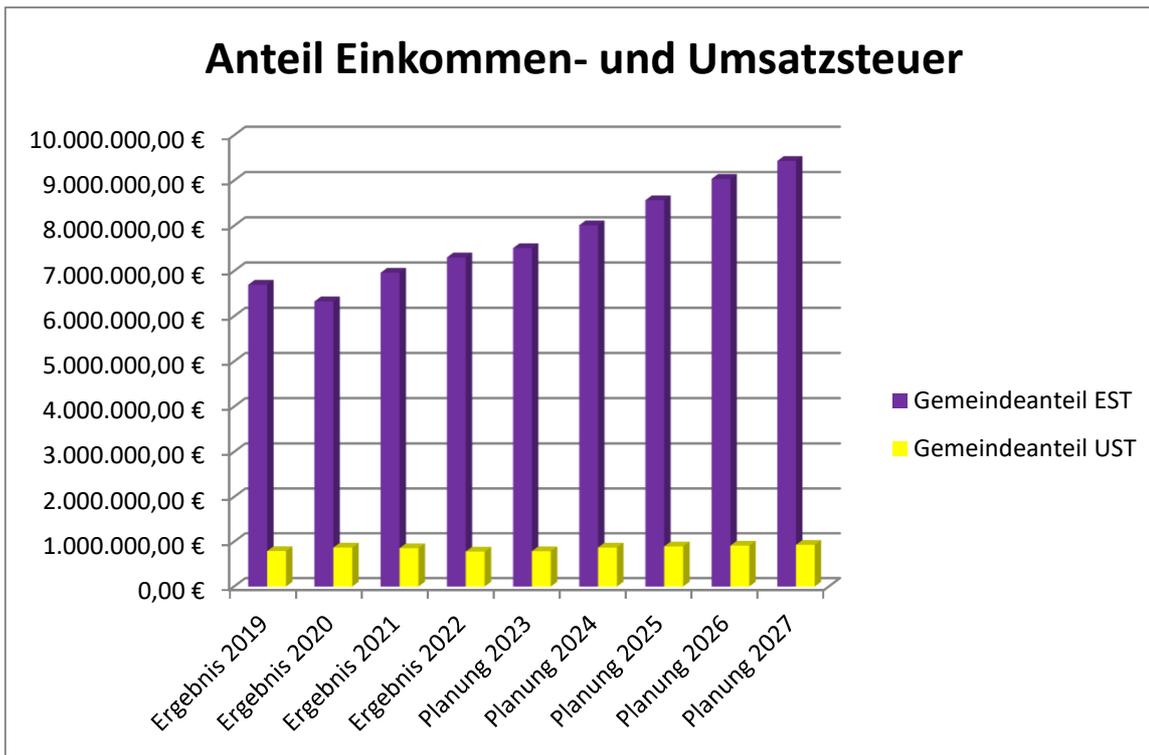
Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich im Haushaltsjahr 2024 proportional zum gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Gewerbesteueransatz von 576.000 € auf 533.000 €.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt für die Stadt Jever im Haushaltsjahr 2024 auf 8.011.000 € und liegt damit um 506.000 € über dem Ansatz 2023. Erhöht hat sich ebenfalls der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und zwar von 788.000 € auf 870.000 €.

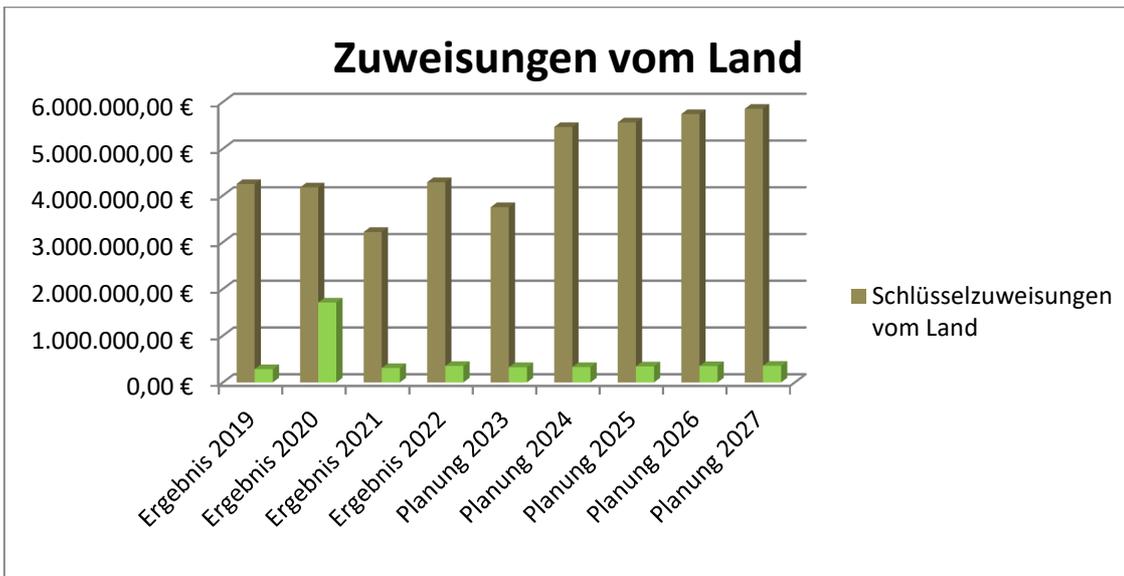
Für den Zeitraum 1.1.2024 bis 31.12.2026 werden neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer festgelegt. Das Innenministerium hat uns entsprechende vorläufige Werte, die vom Landesamt für Statistik

Niedersachsen ermittelt wurden, bereits übersandt. Dabei ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer darauf hinzuweisen, dass bei den Schlüsselzahlen die sogenannten Sockelgrenzen von 35.000 / 70.000 € für Alleinstehende / Verheiratete nach der Planung des BMF auf 40.000 / 80.000 € erhöht wird. Dies führt in der Tendenz zu einer leichten Erhöhung der Schlüsselzahlen der Ballungszentren. Die Schlüsselzahlen müssen noch durch eine Verordnung rechtswirksam werden, wurden aber bereits im vorliegenden Haushaltsentwurf entsprechend berücksichtigt. Dies führt, zusätzlich zu den bereits prognostizierten Steigerungen der Orientierungsdaten, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einem Zuwachs von 2,9 % und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu einer Erhöhung von 7,58 %

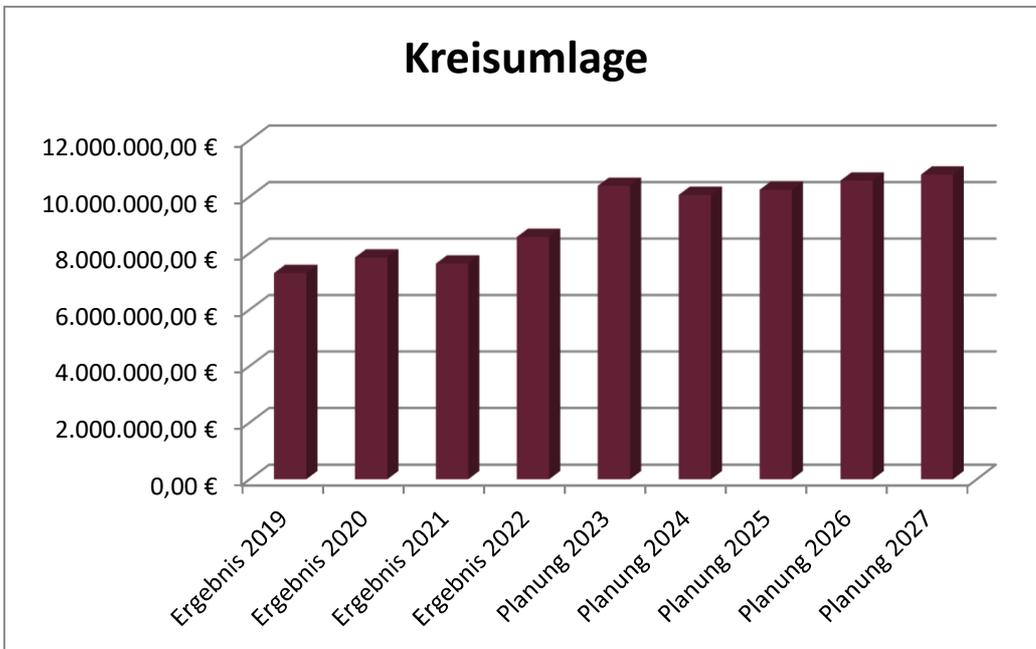


Die Schlüsselzuweisungen sind von 3.748.900 € auf 5.464.000 € gestiegen. Die sonstige allgemeine Zuweisung des Landes erhöht sich um 3.600 € auf 328.900 €.

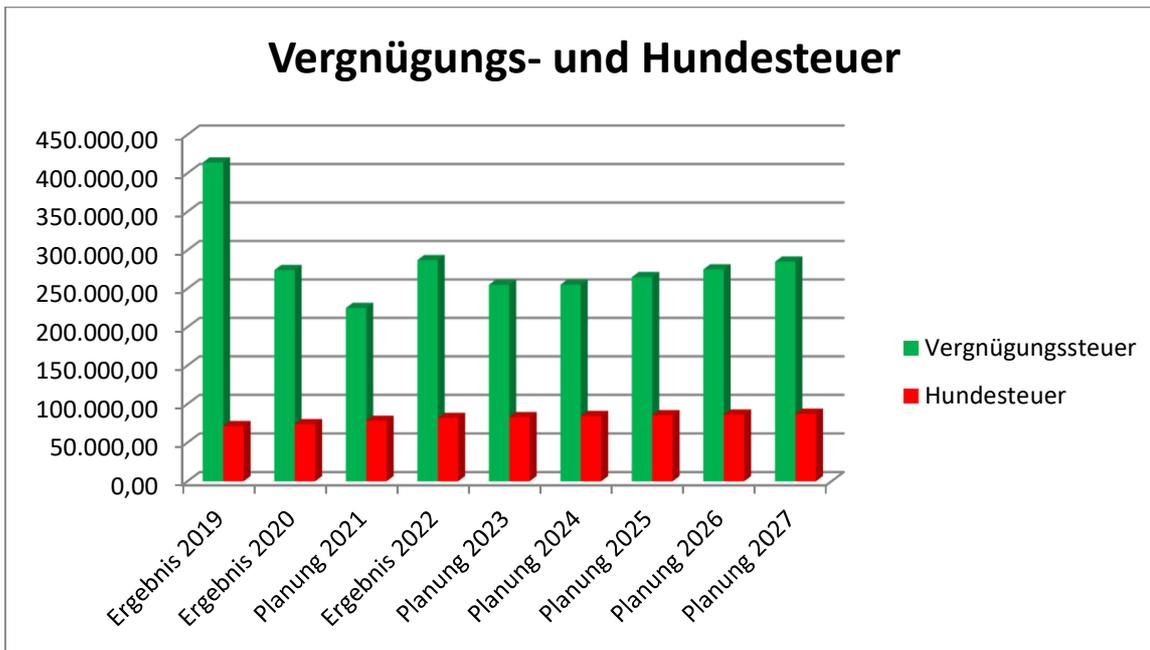
Aufgrund der gegenüber der Vorjahresbasis gesunkenen Steuerkraft der Stadt Jever erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen drastisch und zwar von 3.748.900 € auf prognostizierte 5.464.000 €, beinhalten aber die zuvor bereits beschriebenen Unsicherheiten.



Die Kreisumlage sinkt auf 10.059.400 € gegenüber 10.381.200 € im Vorjahr.

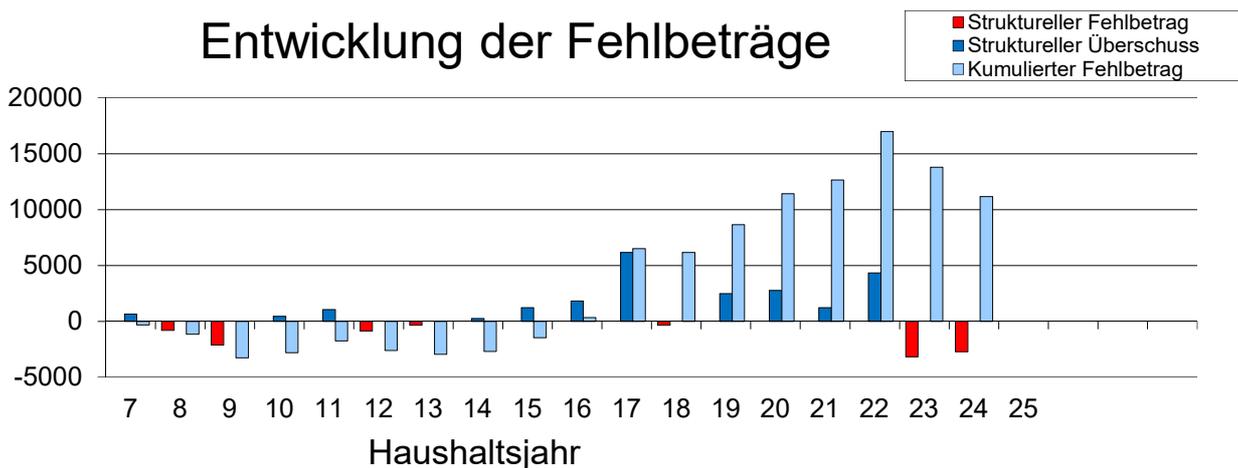


Die Vergnügungssteuer, die aus dem Betrieb von Spielautomaten resultiert, bleibt konstant bei 255.000 € und hat bei weitem noch nicht wieder den Ansatz der Jahre vor der Pandemie erreicht. Der Ansatz für die Hundesteuer wurde um 1.300 € auf 84.300 € erhöht.



## 2.11 Entwicklung der Haushaltsergebnisse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse kann seit dem Haushalt 2021 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 für die Jahre 2011 bis 2016 vor. Durch die Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse ab 2017 haben sich die kumulierten Jahresergebnisse umgekehrt und liegen zum 31.12.2023 bei einem kumulierten Überschuss von rund 13,79 Mio. €. Hierzu sind im Hinblick auf die noch ausstehenden Prüfungen keine grundlegenden Abweichungen mehr zu erwarten.



## 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 34.103.800 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.294.700 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 2.190.900 € ergibt.

Weiterhin umfasst der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 3.715.400 €, die Auszahlungen auf 12.444.700 €, so dass im investiven Bereich eine Finanzmittelunterdeckung von 8.729.300 € besteht. Diese Unterdeckung kann nur noch zum Teil aus der bestehenden Liquidität finanziert werden, der Restbetrag ist durch eine Darlehensaufnahme zu finanzieren. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist deshalb eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.900.000 € vorgesehen. Auf der Auszahlungsseite werden 456.600 € für die Tilgung von Krediten benötigt.

Der Verbrauch der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Stand der Liquidität am 31.12.2023	6.372.990 €
Saldo FHH laufende Verwaltungstätigkeit	-2.105.100 €
Saldo FHH aus Finanzierungstätigkeit	-456.600 €
Zwischensaldo	3.811.290 €
Saldo FHH Investitionstätigkeit	-8.729.300 €
Darlehensbedarf	<b>-4.918.009 €</b>

#### 4. Investitionen

Die Gesamtsumme der Investitionen teilt sich auf folgende Teilhaushalte auf:

##### 4.1 Teilhaushalt Innerer Service – Teilhaushalt 1A

Im Teilhaushalt 1A sind keine Investitionen geplant.

##### 4.2 Teilhaushalt Jugend, Bildung, Soziales – Teilhaushalt 1B

Die Gesamtauszahlungen für Investitionen im Teilhaushalt 1B betragen 4.969.500 €, denen Einzahlungen in Höhe von 29.500 € gegenüberstehen.

Der wesentliche Teil der Auszahlungen wird mit 3.000.000 € für den Umbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 waren für diesen Zweck bereits 250.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

Einen weiteren großen Posten bilden hier die für den Neubau des Kindergartens Auf dem Rist in Rahrdom eingeplanten Mittel in Höhe von 1.900.000 €. Auch die Finanzierung dieser Maßnahme wird über eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

Weiterhin stehen für die Erneuerung der Sanitäranlagen in der Grundschule Cleverns 44.500 € zur Verfügung, welche mit einem Zuschuss in Höhe von 29.500 € finanziert werden.

Insgesamt 3.000 € sind für den Kindergarten Cleverns und weitere 7.000 € für den Kindergarten Schurfenser Weg für die Anschaffung von Sonnensegeln vorgesehen.

Für die Umnutzung eines Lagerraums zum Pausenraum sind für den Kindergarten Schützenhofstraße 15.000 € veranschlagt.

##### 4.3 Teilhaushalt Bürgerdienste – Teilhaushalt 2A

Der investive Auszahlungsansatz im Teilhaushalt 2A beläuft sich auf 1.296.500 €. Dem steht eine Einzahlung von 15.000 € gegenüber.

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

So stellt der Haushalt 998.000 € für die Erweiterung der Feuerwache in der Milchstraße zur Verfügung. Weitere 75.000 € sind für die Anschaffung eines Hygienefahrzeugs für die Feuerwehr eingeplant worden. Für die Anschaffung der Drehleiter stehen 135.000 € im Haushaltsentwurf zur Verfügung.

Hier sind des Weiteren 88.500 € Investitionszuschuss an den Landkreis für den Sirenenaufbau eingeplant.

#### **4.4 Teilhaushalt Tourismus, Wirtschaft und Kultur – Teilhaushalt 2B**

Der Teilhaushalt 2B umfasst Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 1.281.000 €. und Einzahlungen von 360.000 €.

Die Auszahlungen des Teilhaushaltes 2B fließen komplett in die Sanierung des Freibades. Hierfür sind im Haushalt 2024 insgesamt 1.281.000 € vorgesehen. Im Haushalt 2025 sind dann noch einmal 798.000 € bereitzustellen, die über eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung abgesichert sind. Die Förderung für diese Maßnahme ist mit einem Teilbetrag von 360.000 € für das Jahr 2024 eingeplant worden.

#### **4.5 Teilhaushalt Finanzen – Teilhaushalt 3A**

Im Bereich Finanzen sind keine Ausgaben für Investitionen geplant.

#### **4.6 Teilhaushalt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – Teilhaushalt 3B**

Im neuen Teilhaushalt 3B sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 185.000 € veranschlagt. Hier sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (5 Grundstücke) und Gewerbegrundstücken in Höhe von insgesamt 422.400 € eingeplant.

Die Auszahlungen sind für die Zahlung des Restbetrages für die Flächen Huget und den Abriss des Bestandsgebäudes (180.000 €), sowie der Vermessung im Baugebiet Schöfelwiesen veranschlagt.

#### **4.7 Teilhaushalt Bauen und Stadtentwicklung – Teilhaushalt 4**

Der Teilhaushalt 4 weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 2.888.500 € und Auszahlungen von 4.712.700 € aus.

Für den Ausbau der Blumenstraße stehen inklusive Straßenbeleuchtung 270.000 € zur Verfügung. Hierauf erhält die Stadt Jever Straßenausbaubeiträge von 67.500 €, die mit der Vorauszahlung in Höhe von 54.000 € im Haushaltsentwurf veranschlagt wurden.

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 Baumaßnahmen an den Graften sieht der Haushalt Auszahlungen von 300.000 € vor und für den Übergang Altstadt zum Kiebitzplatz sind weitere 300.000 € eingeplant.

Für private Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt Auszahlungen von 150.000 € berücksichtigt worden.

Der Haushalt sieht ein Honorar von 20.000 € für die Betreuung des Sanierungsgebiets durch die DSK vor.

Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen aus Sanierungsmitteln im Haushalt auf 680.000 €.

Die Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken sind mit insgesamt 203.000 € veranschlagt worden und fließen der Stadt Jever zusätzlich zum Kaufpreis zu.

Für den 2. Bauabschnitt der Straßenausbaumaßnahme „Kolberger Straße“ sind noch 10.000 € im Haushalt vorgesehen. Im Gegenzug sieht der Haushalt Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen von 30.000 € vor.

Die Erneuerung der Tragwerkskonstruktion „Albanistraße“ ist mit Auszahlungen von 1.600.000 € und einem Zuschuss von 960.000 € berücksichtigt worden.

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

Für den Endausbau der Straßen im Baugebiet Schöfelwiesen sind inklusive Beleuchtung 660.000 € eingeplant.

Die Kosten für die Zufahrt zum neuen Kindergarten Auf dem Rist in Rahrdum wurden mit 241.000 € veranschlagt. Dem stehen 82.300 € Erschließungsbeiträge in 2024 gegenüber.

50.000 € sind für die Radvorrangroute Jever-Schortens veranschlagt worden.

Die Neuanschaffung von Parkscheinautomaten ist mit 9.000 € berücksichtigt worden.

Für den Grunderwerb „Wegemasse allgemein“ stehen 2.500 € zur Verfügung.

Die Fahrradabstellanlage beim Graftenhaus ist mit 90.000 € eingeplant worden, hier werden Fördermittel in Höhe von 67.500 € beantragt.

Für den weiteren Ausbau barrierefreier Bushaltestellen sind Auszahlungen von 790.000 € veranschlagt worden. Dem stehen Zuschüsse von 691.200 € gegenüber. Die Maßnahmen umfassen die Bushaltestellen „Kleine Bahnhofstraße“, „Blumenkohl/Schützenhofstraße“ Moorwarfen“ und „Rahrdumer Schweiz“.

Zur Anschaffung eines Pritschenwagens für den Bauhof sieht der Haushalt Auszahlungen von 45.000 € vor, weiterhin sind 10.000 € für die Bauhofausstattung (außer Fahrzeuge) und 7.000 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine für den Radlader veranschlagt.

Für das Projekt NEO sind Auszahlungen von 61.200 € eingeplant worden. Entgegen stehen hier Investitionszuschüsse in Höhe von 47.900 €.

Zusammengefasst stellen sich die Investitionen wie folgt dar:

**Hochbau/bewegliches Vermögen**

Umbau Paul-Sillus-Schule	3.000.000 €
Erneuerung Sanitäreanlagen GS Cleverns	44.500 €
Neubau Kiga Auf dem Rist Rahrdum	1.900.000 €
Sonnensegel Kiga Cleverns	3.000 €
Umnutzung Lagerraum z. Pausenraum Kiga Schützenhofstraße	15.000 €

Sonnensegel Kiga Schurfenser Weg	7.000 €
Projekt NEO	61.200 €
Erweiterung Feuerwache Milchstraße	998.000 €
Hygienefahrzeug Feuerwehr	75.000 €
Drehleiterwagen	135.000 €
Fahrradabstellanlage	90.000 €
Sanierung Freibad	1.281.000 €
Pritschenwagen f. zusätzl. Gärtnerkolonne Bauhof	45.000 €
Kehrmaschine für Radlader Bauhof	7.000 €
Kehrmaschine für Kommunaltraktor Bauhof	7.000 €
Defibrillator Bauhof	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>7.671.700,00 €</b>

**Tiefbau**

Ausbau Blumenstraße, San. IV	250.000 €
Rahmenplan Wallanlagen, Sanierungsgebiet IV	300.000 €
Übergang Altstadt/Kiebitzplatz San. IV	300.000 €
Altbausanierung DSK	20.000 €
2. BA Kolberger Straße	10.000 €
Albanistraße	1.600.000 €
Milchstraße	48.500 €
Zufahrt Kiga Auf dem Rist, Rahrdom	206.000 €
Blumenstraße Straßenbeleuchtung	20.000 €
Hermannstraße Straßenbeleuchtung	48.5000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	790.000 €
Auf dem Rist Straßenbeleuchtung	35.000 €
Anschaffung neuer Parkautomaten	9.000 €
Vermessung Grundstück Huget	5.000 €
Endausbau Straßen Schöfelwiesen	650.000 €
Schöfelwiesen Straßenbeleuchtung	10.000 €
Radvorrangroute Jever-Schortens	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.352.000 €</b>

**Grunderwerb: 182.500 €**

**Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge: 238.500 €**

**Gesamtsumme: 12.444.700 €**

Zur Deckung der vorstehenden Summe stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen	2.851.100 €
Beiträge und Entgelte	441.900 €
Grundstücksverkäufe	422.400 €
<b>Summe</b>	<b>3.715.400 €</b>

Daraus ergibt sich im investiven Bereich ein Defizit von 8.729.300 €, das nur teilweise durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren abgedeckt werden kann. Der verbleibende Betrag ist durch Darlehnsaufnahmen zu finanzieren.

Von der Veranschlagung einer möglichen Zuwendung für den Ausbau der Paul-Sillus-Schule wurde vorerst, bis zur Aufstellung der endgültigen Förderrichtlinien, Abstand genommen.

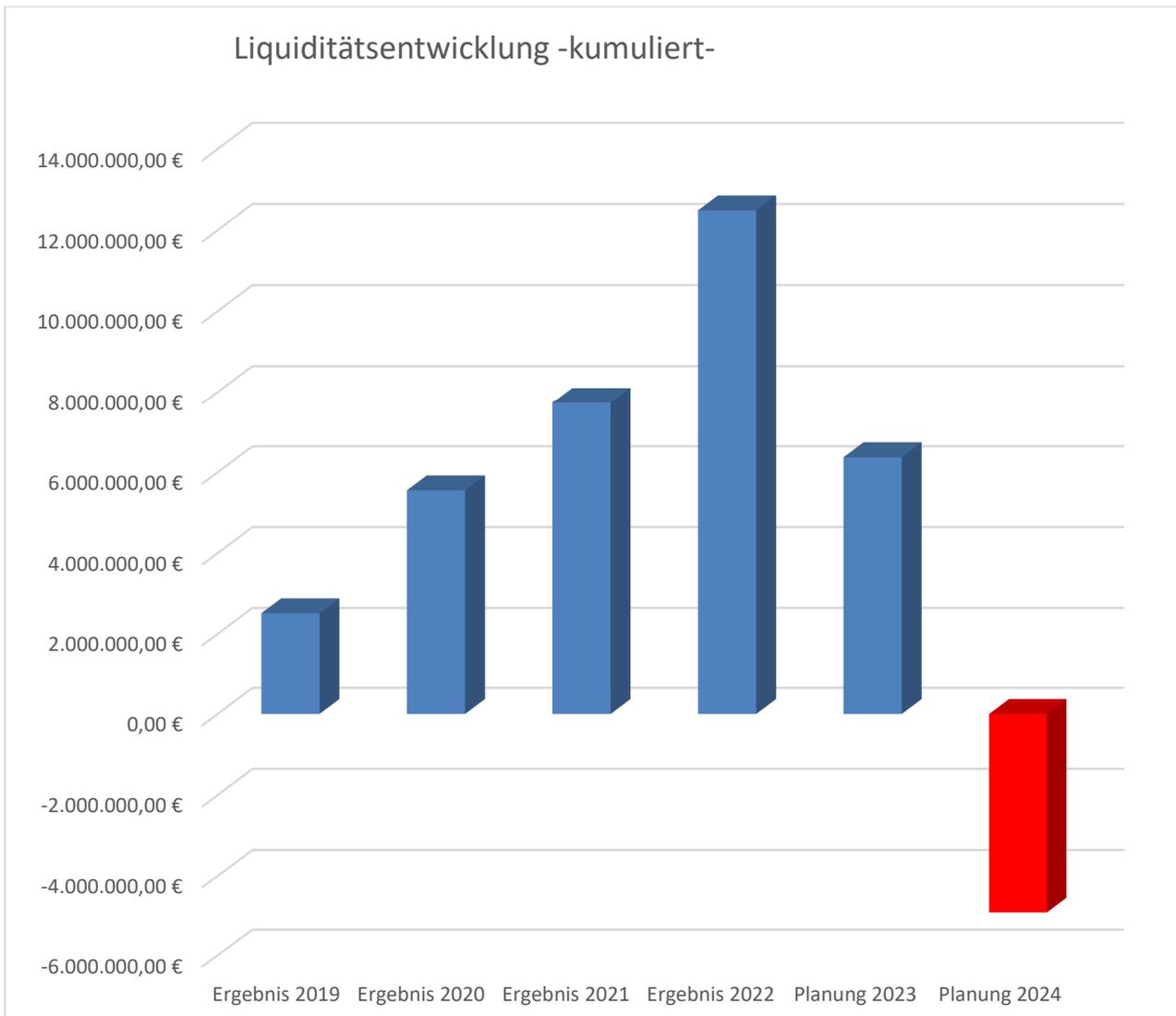
## 5. Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushalt 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden:

Erweiterung Paul-Sillus-Schule	3.795.000 €
Drehleiter	825.000 €
Kindergarten Auf dem Rist Rahrdum	1.280.000 €
Sanierung Freibad Mehrzweckbecken	406.000 €
Sanierung Freibad Umkleidegebäude	341.000 €
Sanierung Freibad Kassenanlage/Drehkreuz	<u>51.000 €</u>
<b>Summe</b>	<b>6.698.000 €</b>

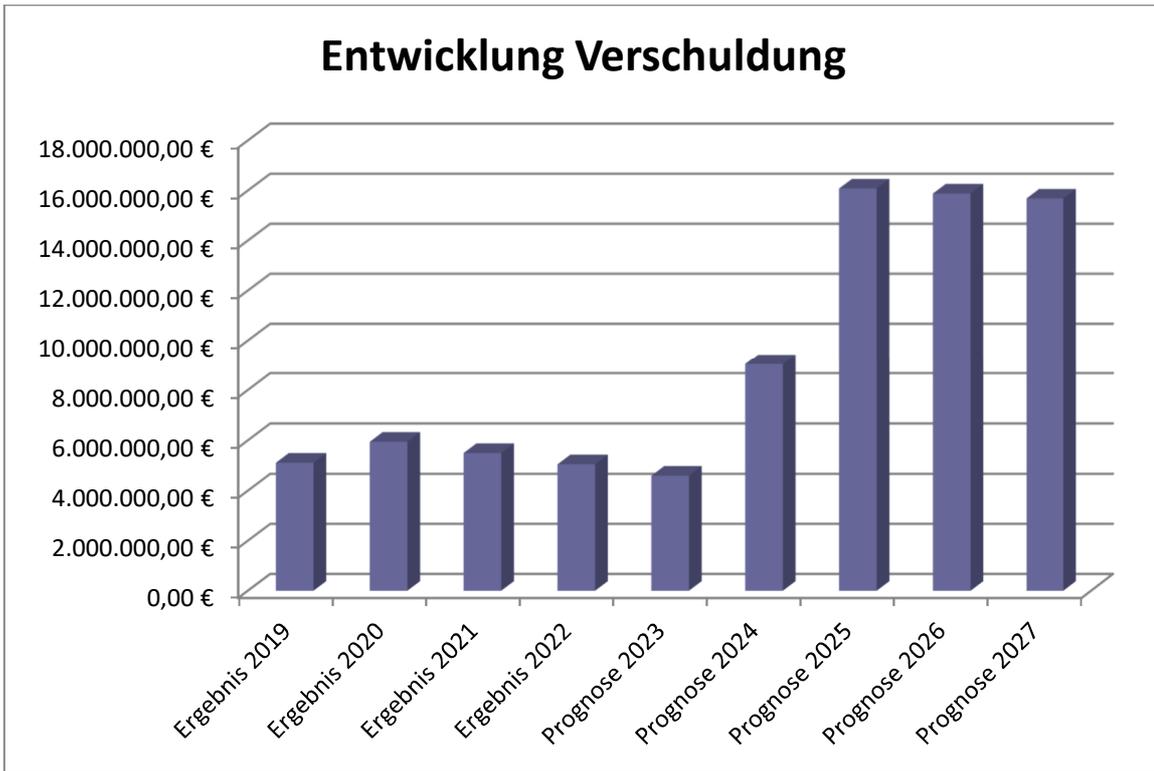
## 6. Liquiditätslage der Stadt Jever

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von ca. 6.370.000 € ergeben. Hiervon sind dann der Saldo aus Verwaltungstätigkeit 2024 in Höhe von 2.105.100 €, der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024 in Höhe von 456.000 € und der Saldo der Investitionstätigkeit 2024 in Höhe von 8.729.300 € abzuziehen, so dass sich eine liquide Unterdeckung in Höhe von ca. 4.900.000 € ergibt. Zur Deckung der Finanzierungen der geplanten Maßnahmen wird folglich eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 4.900.000 € notwendig.



## 7. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Jever beträgt zum 31.12.2023 4.597.770,06 €. Mit dem Haushalt 2024 wird sich die Verschuldung durch die planmäßige Tilgung von 456.452,16 € auf 4.141.317,90 € reduzieren, da im Haushaltsjahr 2024 eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 4.900.000 € nötig wird, wird der Schuldenstand zum 31.12.2024 voraussichtlich 9.041.317,90 € betragen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird, aller Voraussicht nach eine weitere Darlehnsaufnahme in Höhe von 7.500.000 € nötig werden.



Jever, den 20.11.2023

Wüllner

**Gliederung der Teilhaushalte ab 01.01.2024**  
 Grundlage: Organisationsplan ab 01.09.2023

Abteilung 1 Innerer Service, Jugend, Bildung und Soziales		Abteilung 3 Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur		Abteilung 2 Finanzen, Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement		Abteilung 4 Stadtentwicklung, Bauen u. Klimaschutz	
Fachabteilung 1.01 Innerer Service		Fachabteilung 3.01 Bürgerdienste		Fachabteilung 2.01 Finanzen			
<b>Teilhaushalt 1A</b>		<b>Teilhaushalt 2A</b>		<b>Teilhaushalt 3A</b>		<b>Teilhaushalt 4</b>	
Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt
P1.1.1.1.001	Gemeindeorgane	P1.1.2.1.001	Statistik und Wahlen	P1.1.1.1.007	Finanzverwaltung u. Rechnungsprüfung	P1.3.6.6.002	Spielplätze
P1.1.1.1.002	Repräsentationen, Ehrungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Innere Verwaltungsangelegenheiten	P1.1.2.2.001	Ordnungsangelegenheiten	P1.1.1.1.009	Stadtkasse einschl. Vollstreckung	P1.5.1.1.001	Räumliche Planung und Entwicklung
P1.1.1.1.003		P1.1.2.2.002	Melde- u. Personenstandswesen	P1.1.1.1.010	Steuerverwaltung und Gebühren	P1.5.2.3.001	Denkmalschutz u. -pflege
P1.1.1.1.004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	P1.1.2.6.001	Brandschutz	P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	P1.5.3.8.101	Abwasserbeseitigung
		P1.3.1.5.401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	P1.5.3.2.001	Gasversorgung	P1.5.3.8.102	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		P1.5.3.7.200	Abfallwirtschaft	P1.6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen u.	P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen
		P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung
		P1.5.7.3.001	Wochenmarkt			P1.5.4.5.003	Winterdienst
						P1.5.4.6.001	Parkanlagen
						P1.5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
						P1.5.5.2.001	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
						P1.5.5.4.001	Naturschutz und Landschaftspflege
						P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen
						P1.5.7.3.004	Baubetriebshof
Fachabteilung 1.02 Jugend, Bildung und Soziales		Fachabteilung 3.02 Tourismus, Freizeit und Kultur		Fachabteilung 2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement			
<b>Teilhaushalt 1B</b>		<b>Teilhaushalt 2B</b>		<b>Teilhaushalt 3B</b>			
Nr.	Produkt	Nr.	Produkt	Nr.	Produkt		
P1.1.1.1.006	Stiftungen Soziales u. Jugend	P1.1.1.1.005	Stiftungen Kultur, Sport u. Bildung	P1.1.1.1.008	Liegenschaften (bebaut und unbebaut)		
P1.2.1.1.001	Grundschulen	P1.2.5.2.001	Nichtwissenschaftl. Museen	P1.1.1.1.011	Beiträge, Niederschlags-„Geb., Zweitwohnungssteuer		
P1.2.7.2.001	Büchereien	P1.2.6.1.001	Theater	P1.3.1.5.102	Altenwohnungen		
P1.3.1.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.5.2.2.100	Wohnbauförderung		
P1.3.1.5.501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	P1.3.1.5.101	Soziale Einrichtungen	P1.5.3.8.103	Bedürfnisanstalten		
P1.3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten	P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	P1.5.5.1.004	Kleingartengelände Siabbenmoor		
P1.3.6.1.101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	P1.4.2.4.001	Freibad	P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung		
P1.3.6.2.001	Jugendarbeit	P1.4.2.4.002	Sonstige Sportstätten				
P1.3.6.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	P1.5.5.1.002	Reisemobilstellplatz				
P1.3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	P1.5.7.3.003	Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen				
		P1.5.7.5.001	Tourismus				
14 Produkte		19 Produkte		14 Produkte		14 Produkte	

**Wesentliche Produkte gemäß § 4 (7) der Verordnung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) ab 01.01.2024**

**Teilhaushalt 1B**

P1.2.1.1.001 Grundschulen  
 P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilhaushalt 2A**

P1.1.2.6.001 Brandschutz  
**Teilhaushalt 2B**  
 P1.4.2.4.001 Freibad  
 P1.5.7.5.001 Tourismus

**Teilhaushalt 3A**

P1.6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u.

**Teilhaushalt 4**

P1.3.6.6.002 Spielplätze  
 P1.5.1.1.001 Räumliche Planung und Entwicklung  
 P1.5.4.1.001 Gemeindestraßen

# Wesentliche Produkte

Produktbeschreibungen mit Konkreten  
Zielen und Kennzahlen

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.1.2.6.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Herr Masemann</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwehr der Gefahren durch Brandschutz, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Hilfeleistung bei Notständen und Katastrophenfällen
<b>Rechtsgrundlage</b>	NBrandSchG, NKatSG, Hilfeleistungssatzung, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Sicherstellung einer schnellen und qualifizierten Hilfestellung bei Unfällen/Notständen etc. Umsetzung des Brandschutz- und Hilfeleistungskonzeptes der Stadt Jever</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichung und Beibehaltung der Mindeststärke der Feuerwehrleute</li> <li>- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes</li> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr</li> <li>- Mitgliederwerbung in derzeit weniger stark vertretenen Gruppen z.B. Erhöhung des Frauenanteils</li> <li>- Beschaffung von erforderlicher feuerwehrtechnischer Ausrüstung, Feuerwehrfahrzeugen und Schutzkleidung</li> </ul>

Grundzahlen	Ist 2022
Anzahl aktiver Feuerwehrleute (gesamt)	96
davon männlich	81
davon weiblich	15
davon divers	/
Anzahl Kinder-Feuerwehr	15
Anzahl Jugend-Feuerwehr	20
Anzahl der Mitglieder der Altersabteilung	25
Anzahl der Brandeinsätze	38
Anzahl der Hilfeleistungen bei Unfällen	2
Anzahl der sonstigen Hilfeleistungen	76
Anzahl der Brandwachen	17
Fehlalarme	26
Sonstige nicht konkrete techn. Hilfeleistungen	12

**Konkrete Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten zwischen Alarmierung und Einleitung der wirksamen Hilfe

Kennzahlen	Ist 2022	Anteil der Einhaltungen in %
Anzahl der Alarmierungen	171	
Anzahl der Einhaltungen der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten	116	67,84

**Leistungen**

1.2.6.001.100 Feuerwehr  
 1.2.6.001.200 Feuerwache Milchstraße  
 1.2.6.001.300 Feuerwache Cleverns

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.2.1.1.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Frau Onken</b>

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung, Unterhaltung und die weiteren laufenden Leistungen, die erforderlich sind, um einen bedarfsgerechten Schulbetrieb zu gewährleisten.

**Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** EinwohnerInnen insbesondere SchülerInnen (und deren Erziehungsberechtigte)

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes um die Zukunftsfähigkeit der Grundschulen zu sichern sowie die Sicherstellung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielerreichung 2022 in %
Anzahl der SchülerInnen	506	506	524	514	509	472	458	100

**Konkrete Ziele** Umsetzung der Planung des bedarfsgerechten Ausbaus der „Paul-Sillus-Schule“ zur Ganztagschule  
Erarbeitung eines Raumkonzeptes unter Berücksichtigung der neuen Schulkonzepte für die Grundschule Harlinger Weg und für die Grundschule Cleverns

Kennzahlen	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Zielerreichung 2022 in %
Umsetzung der Planung des bedarfsgerechten Ausbaus der „Paul-Sillus-Schule“ zur Ganztagschule; <u>Anzahl der Ganztagsklassen</u>	12	12	12	12	12	14	14	100

Erarbeitung eines Raumkonzeptes unter Berücksichtigung der neuen Schulkonzepte	Status (Erledigt/in Arbeit)	Stand 31.12. d. Vorjahres in %	Weiterführung/ Beginn im Jahr 2024 (ja/nein)
Grundschule Harlinger Weg			ja
Grundschule Cleverns			ja

**Leistungen**

- 2.1.1.001.100 Paul-Sillus-Schule
- 2.1.1.001.200 Grundschule Harlinger Weg
- 2.1.1.001.300 Grundschule Cleverns

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Frau Ommen</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung von Kinder in Kindertageseinrichtungen  Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet Jever  Bedarfsgerechte Bildung (inklusive Sprachbildung und -förderung)  Erziehung, Förderung und Betreuung einschließlich der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege)  Bereitstellung von Krippenplätzen  Bereitstellung von Integrationsplätzen  Bereitstellung von Hortplätzen  Qualitätssicherung durch Fachberatung  Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB VIII und Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (Nds. KiTaG), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0-13 Jahren, Träger und KindertagesstättenmitarbeiterInnen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten und -krippen

Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan	Zielerreichung 2023
	2023	2023	2024	2025	in %
Anzahl der Kinderbetreuungsplätze (gesamt)	588	588	588	597	100
Anzahl der Krippenplätze (Kinder unter 3 Jahren)	146	146	146	180	100
Anzahl der Kinderbetreuungsplätze (Kinder über 3 Jahren)	422	422	422	397	100
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze	273	273	273	273	100
Anzahl der betreuten Hortkinder	20	20	20	20	100

Stundenanzahl der Randzeiten pro Einrichtung und Kindertagesstättenjahr	Ist
	2022
Kindergarten Cleverns+ Dorfplatz	37,5
Kindergarten Moorwarfen	20
Kindergarten Ammerländer Weg	17,5
Kindergarten Klein Grashaus	25
Hort Harlinger Weg und Paul-Sillus-Schule	0

Kindergarten Hammerschmidtstraße	30
Kindergarten Schützenhofstraße	15
Kindergarten Schurfenser Weg	20
Kita Auf dem Rist	0
Kindergarten Lindentallee (Diakonisches Werk)	20

Anzahl der Betreuer in den jeweiligen Einrichtungen	Ist 2022
Kindergarten Cleverns + Dorfplatz	17
Kindergarten Moorwarfen	17+1
Kindergarten Ammerländer Weg	18+3
Kindergarten Klein Grashaus	24+2
Hort Harlinger Weg und Paul-Sillus-Schule	6+1
Kindergarten Hammerschmidtstraße	22+3
Kindergarten Schützenhofstraße	10+2
Kindergarten Schurfenser Weg	22+4
Kita Auf dem Rist	0
Kindergarten Lindentallee (Diakonisches Werk)	9

Angabe: + und Ziffer (Anzahl Beschäftigte in Elternzeit)

### Konkrete Ziele

Schaffung von 60 Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren

Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	prozentuale Abweichung
Schaffung von 60 Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
Anzahl der neu geschaffenen Krippenplätze für Kinder <u>unter 3 Jahren</u>	26	26	0	34	0%
Anzahl der neu geschaffenen Kindertagesstättenplätze für <u>Kinder über 3 Jahren</u>	25	25	0	-25	0%

**Leistungen**

- 3.6.5.001.050 Verwaltung der Kindertagesstätten
- 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 und Paul-Sillus-Schule
- 3.6.5.001.700 Kindergarten Hammerschmidtstraße
- 3.6.5.001.800 Kindergarten Schützenhofstraße
- 3.6.5.001.900 Kindergarten Schurfenser Weg
- 3.6.5.001.950 Kita Auf dem Rist

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.002</b>
<b>Produkt</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Herr Berens</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von attraktiven Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Freizeitanlagen für Jugendliche (z.B. Skateranlage/Streetball-Platz), Außensport- und Spielgeräte für die Allgemeinheit
<b>Rechtsgrundlage</b> <b>Zielgruppe</b>	Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, einschlägige DIN-EN Vorschriften EinwohnerInnen vor allem Kinder und Jugendliche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Anpassung eines attraktiven Kinderspielplatzangebotes Angebot von zeitgemäßen Freizeitanlagen Förderung der Bewegung und Schaffung von Begegnungsorten Umsetzung der Spielleitplanung

<b>Grundzahlen</b>	<b>31.12.2022</b>
Anzahl der Spielplätze	50
Stundenanzahl der Spielplatzunterhaltung durch den Baubetriebshof	1668,5
davon Mäharbeiten	717,5
davon Reinigungsarbeiten	158,75
davon Instandhaltungsarbeiten	792,25
Anzahl der Spielplatzkontrollen	1050

### **Konkrete Ziele**      Jährliche Erneuerung von 2 Spielplätzen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Anzahl der neu hergerichteten Spielplätze	3	3	3	2	2	2	2
Anzahl der neu aufgestellten Spielgeräte	7	7	12	6	6	6	6

**Leistungen**      3.6.6.002.100 Spielplätze



Betriebsaufwendungen								
Strom und Gas	24.000,00	14.462,02	19.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-40%
Wasser	2.000,00	1.162,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-42%
Wasseraufbereitung	12.000,00	11.292,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-6%
<b>Summe</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.916,75</b>	<b>33.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-29%</b>
Anzahl der Besucher (Steigerung der Besucherzahlen nach Abschluss der Sanierung des Freibades)	19.810	19.810	20.500	20.500	0	22.000	21.300	0%

**Leistungen**

4.2.4.001.100 Freibad

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Herr Hagestedt</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten, Energiekonzepten, Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung
<b>Rechtsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen</li> <li>- nachhaltige städtebauliche Entwicklung</li> <li>- sparsamer Umgang mit Grund und Boden</li> <li>- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>- planungsrechtliche Absicherung von Nutzungen</li> <li>- Wahrung der Interessen der Stadt</li> </ul>

Grundzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
	2010	2015	2020	2022-2023	2024
Entwicklung der Anzahl der Bebauungspläne	5	3	5	5	5
Anzahl der Änderungen im Flächennutzungsplan	3	0	1	0	3

<b>Konkrete Ziele</b>	<p>Fortführung der Maßnahmen im Sanierungsgebiet IV und Rahmenplanung Wallanlagen</p> <p>Bauleitplanung Ökologisches Baugebiet (BP 103//3. FNP) Bauleitplanung KiTa Rahrdum</p> <p>Potenzialstudien Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windenergie Verkehrsgutachten Innenstadt</p> <p>Umsetzung Innenstadtkonzept</p>
-----------------------	---

Kennzahlen	Status (in Arbeit/erledigt)	Stand 31.12. 22 Erledigungsquote der Planungsleistungen in %	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027
Fortführung der Maßnahmen vom Sanierungsgebiet IV	in Arbeit	18	15	9	9	9	9
Fortführung der Rahmenplanung Wallanlagen	erledigt	100					
Bauleitplanung Ökologisches Baugebiet (B-Plan 103/3. FNP)	in Arbeit	0	100				
Bauleitplanung Kindertagesstätte Rahrdum	in Arbeit	0	100				
Potenzialstudie Photovoltaik-Freiflächenanlagen	erledigt	0	100				
Potenzialstudie Windenergie	in Arbeit	0		50			
Verkehrsgutachten Innenstadt	in Arbeit	0	100				
Umsetzung Innenstadtkonzept	in Arbeit	0					

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen vom Sanierungsgebiet IV (ohne Straßen u. Plätze, Rahmenpl. Wallanlagen; s. Gemeindestraßen)	33	6	5	3	3	3	3

## Leistungen

### 5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Herr S. Smidt</b>

**Produktbeschreibung** Ausbau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen bei Abgängigkeit oder bei veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen insbesondere:

- Herstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen, Radwegen (mit den erforderlichen Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Straßenbegleitgrün und der Straßenentwässerung).
- Herstellung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
- Herstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen an bzw. auf den städtischen Verkehrswegen/Flächen
- Herstellung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen auf den städtischen Verkehrswegen
- Bauaufsichts- und Planungsleistungen für einzelne Maßnahmen

**Rechtsgrundlage** Landesvergabegesetz, VOB, UVGO, BGB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), HOAI, Verwaltungsvorschriften, Technische Vorschriften, Nieders. Straßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Förderrichtlinien, ANBest-GK, AO, NKAG, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Allgemeine Ziele**

- Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen und Schadensbeseitigung zur Vermeidung größerer Folgeschäden

	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>prozentuale Abweichung 31.12.2022</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2027</b>	
Kosten der Unterhaltung	550.000,00	390.889,90	605.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-29%

**Konkrete Ziele** Endausbau der Straßen im Baugebiet Schöfelwiesen  
Ausbau von Straßen und Plätzen im Zuge der Rahmenplanung „Wallanlagen“  
Umsetzung des Radfahrplans

Kennzahlen	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der hergestellten Straßen im Baugebiet Schöfelwiesen			3	2	2	0	0
Anzahl der hergestellten Straßen des Rahmenplans Wallanlagen			0	1	1	1	1
Erledigungsquote der umgesetzten Maßnahmen des Radfahrplans in %			-	30	35	35	-

**Leistungen**

## 5.4.1.001.100 Gemeindestraßen

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Frau Brunken</b>

**Produktbeschreibung** Förderung und Betrieb des Bereiches Tourismus in der Stadt Jever

- Touristische Beratung von Besuchern
- Zimmervermittlung
- Organisation und Durchführung von Stadt- und Themenführungen
- Verkauf von Informationsmaterial sowie von Fahrradkarten
- Erstellung und Ausarbeitung von Prospekten
- Ticketverkauf für Veranstaltungen
- Werbung auf den entsprechenden Plattformen im Internet
- Beteiligung an der Friesland Touristik Gemeinschaft
- Kooperation mit der Ostfriesland Tourismus GmbH, Leer
- Stadt und Kultur erlebbar machen
- Entwicklung und Verkauf von Merchandise-Artikeln
- Kooperationen mit touristischen Leistungsträgern vor Ort
- Qualitätsorientierung und -optimierung in den Bereichen Gästeberatung und Gästeservice, Stadtführungen, Unterkünften und sonstigen Freizeitangeboten
- Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Stadt Jever als Ausflugs- und Urlaubsreiseziel durch crossmediale Marketingmaßnahmen
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Jever gegenüber Küstenorten
- Steigerung der Angebots- und Servicequalität
- Klare Zielgruppenorientierung

**Rechtsgrundlage** Ratsbeschlüsse  
**Zielgruppe** EinwohnerInnen sowie Urlaubs- und Tagesgäste

**Allgemeine Ziele** Umsetzung des Tourismuskonzeptes  
 Imageförderung der Stadt Jever  
 Ausbau und Aufrechterhaltung der touristischen Infrastruktur  
 Erhöhung der Anzahl der Tagestouristen  
 Erhöhung der Anzahl der Übernachtungsgäste  
 Mehr Umsätze durch Gäste und mehr touristische Wertschöpfung (Einkommen, Gewinne)

<b>Grundzahlen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>prozentuale Abweichung 31.12.2022</b>
Anzahl der gewerblichen Übernachtungen	72500	81381	83200	84900	85950	86850	87500	112
Teilnehmerzahl Stadtführungen	4770	4823	4852	4872	4910	4950	4977	101

**Konkrete Ziele**

Als Minimalziel wird die Erreichung der gewerblichen Übernachtungszahlen und Stadtführungen auf den Stand von 2019 (vor Pandemiebeginn) angestrebt

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ziel- errei- chung Stand 31.12.22 in %
Vergleich jährliche Übernachtungszahlen (gewerblich) mit dem Jahr 2019 (vor Pandemiebeginn)	87399	53659	59121	81381	83200	84900	85950	86850	87500	93
Vergleich Anzahl der jährlichen Stadtführungen mit dem Jahr 2019 (vor Pandemiebeginn)	190	125	132	252	255	258	260	263	268	133

**Leistungen**

5.7.5.001.100 Tourismus

<b>Produkt Nr.</b>	<b>P1.6.1.1.001</b>
<b>Produkt</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Klassifizierung</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Herr Jones</b>

**Produktbeschreibung** Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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- und Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe** Ratsmitglieder, Verwaltungsführung

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen

Kennzahlen	2022	2023	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A – Hebesatz	380	380	460	460	460	460
Grundsteuer B – Hebesatz	420	420	460	460	460	460
Gewerbesteuer – Hebesatz	395	395	460	460	460	460
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.299.278	7.505.000	8.011.000	8.564.000	9.035.000	9.432.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	780.195	788.000	870.000	895.000	913.000	929.000
Steuerquote (Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen)	52,80%	51,29%	48,27%	49,75%	50,75%	51,45%
Anteil Finanzausgleichsleistungen an ordentlichen Erträgen	13,41%	12,04%	16,03%	15,91%	16,01%	16,01%

**Konkrete Ziele** entfällt

**Leistungen** 6.1.1.001.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

# Gesamtergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.248.921,64	17.364.000	17.450.300	18.467.300	19.300.300	19.959.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.535.236,46	7.212.900	8.893.700	8.986.900	9.096.500	9.218.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.124.521,37	1.714.700	1.503.000	1.524.400	1.377.200	1.377.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.443.839,01	4.318.500	4.534.900	4.539.100	4.678.600	4.698.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.061.993,45	1.811.900	2.258.600	2.254.100	2.252.100	2.251.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.779,59	287.800	371.100	237.200	210.700	213.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.926,95	117.300	59.300	34.300	14.300	14.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.800.120,48	1.024.600	1.078.900	1.076.200	1.097.900	1.065.700
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.562.338,95</b>	<b>33.851.700</b>	<b>36.149.800</b>	<b>37.119.500</b>	<b>38.027.600</b>	<b>38.797.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-8.795.156,11	-9.688.400	-10.598.600	-10.805.600	-10.986.800	-11.215.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.520.677,19	-6.050.100	-7.252.500	-5.953.800	-5.674.800	-5.644.500
16. Abschreibungen	-1.774.884,17	-2.456.000	-2.182.100	-2.182.100	-2.182.100	-2.182.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.908,06	-175.500	-257.300	-298.800	-269.500	-265.100
18. Transferaufwendungen	-11.787.060,84	-14.141.800	-13.935.000	-14.033.300	-14.384.600	-14.615.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556.461,47	-4.845.900	-4.837.900	-4.813.500	-4.828.500	-4.801.100
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.529.147,84</b>	<b>-37.357.700</b>	<b>-39.063.400</b>	<b>-38.087.100</b>	<b>-38.326.300</b>	<b>-38.723.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.033.191,11</b>	<b>-3.506.000</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-298.700</b>	<b>73.500</b>
22. außerordentliche Erträge	1.173.631,37	328.400	190.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	-229,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173.402,02</b>	<b>328.400</b>	<b>190.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.206.593,13</b>	<b>-3.177.600</b>	<b>-2.723.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-298.700</b>	<b>73.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>4.206.593,13</b>	<b>-3.177.600</b>	<b>-2.723.600</b>	<b>-967.600</b>	<b>-298.700</b>	<b>73.500</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.509.733,68	17.364.000	17.450.300	18.467.300	19.300.300	19.959.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917.715,72	7.212.900	8.893.700	8.986.900	9.096.500	9.218.300
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.557.573,86	4.318.500	4.534.900	4.539.100	4.678.600	4.698.100
05. privatrechtliche Entgelte	1.034.524,00	1.811.900	2.258.600	2.254.100	2.252.100	2.251.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.309,44	287.800	371.100	237.200	210.700	213.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.839,56	117.300	59.300	34.300	14.300	14.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	538.604,36	559.100	535.900	535.900	535.900	535.900
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.898.300,62</b>	<b>31.671.500</b>	<b>34.103.800</b>	<b>35.054.800</b>	<b>36.088.400</b>	<b>36.890.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-8.215.879,21	-9.115.000	-10.012.000	-10.247.300	-10.466.400	-10.688.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.332.280,82	-6.050.100	-7.252.500	-5.953.800	-5.674.800	-5.644.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.908,06	-175.500	-257.300	-298.800	-269.500	-265.100
14. Transferauszahlungen	-11.740.209,09	-14.141.800	-13.935.000	-14.033.300	-14.384.600	-14.615.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.527.187,05	-4.845.900	-4.837.900	-4.813.500	-4.828.500	-4.801.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.910.464,23</b>	<b>-34.328.300</b>	<b>-36.294.700</b>	<b>-35.346.700</b>	<b>-35.623.800</b>	<b>-36.014.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.987.836,39</b>	<b>-2.656.800</b>	<b>-2.190.900</b>	<b>-291.900</b>	<b>464.600</b>	<b>875.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	870.661,50	1.357.200	2.851.100	1.967.800	1.509.700	1.270.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.874.813,26	723.800	441.900	539.600	399.200	34.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.018.956,01	579.000	422.400	191.500	191.500	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.764.430,77</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.715.400</b>	<b>2.698.900</b>	<b>2.100.400</b>	<b>1.305.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.643,41	-843.000	-187.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Baumaßnahmen	-1.897.692,01	-4.126.100	-11.564.200	-9.101.600	-1.732.500	-1.590.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-558.636,75	-385.700	-434.500	-978.700	-4.500	-4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.977,57					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-557.912,12	-310.000	-258.500	-120.000	-120.000	-120.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.295.861,86</b>	<b>-5.664.800</b>	<b>-12.444.700</b>	<b>-10.202.800</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.717.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468.568,91</b>	<b>-3.004.800</b>	<b>-8.729.300</b>	<b>-7.503.900</b>	<b>240.900</b>	<b>-411.700</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.456.405,30</b>	<b>-5.661.600</b>	<b>-10.920.200</b>	<b>-7.795.800</b>	<b>705.500</b>	<b>463.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.			4.900.000	7.500.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.550,51	-452.600	-456.600	-460.800	-199.100	-200.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-448.550,51</b>	<b>-452.600</b>	<b>4.443.400</b>	<b>7.039.200</b>	<b>-199.100</b>	<b>-200.400</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>5.007.854,79</b>	<b>-6.114.200</b>	<b>-6.476.800</b>	<b>-756.600</b>	<b>506.400</b>	<b>263.300</b>

# Übersicht Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
F-abtl. 1.01 Innerer Service	210.800	-2.156.600	-1.945.800			
F-Abtl. 1.02 Jugend, Bildung, Soziales	5.291.200	-11.260.000	-5.968.800			
F-Abtl. 3.01 Bürgerdienste	505.000	-1.471.200	-966.200			
F-abtl. 3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur	298.400	-1.897.200	-1.598.800			
F-Abtl. 2.01 Finanzen	23.999.300	-11.706.900	12.292.400			
F-Abtl. 2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm.	617.600	-1.371.500	-753.900	190.000		190.000
Abt. 4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz	5.227.500	-9.200.000	-3.972.500			
<b>Summe</b>	<b>36.149.800</b>	<b>-39.063.400</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F-abtl.1.01 Innerer Service	8.100	-2.032.400	-2.024.300							
F-Abtl.1.02 Jugend, Bildung, Soziales	5.008.200	-10.747.300	-5.739.100	29.500	-4.969.500	-4.940.000				-5.075.000
F-Abtl.3.01 Bürgerdienste	462.200	-1.278.300	-816.100	15.000	-1.296.500	-1.281.500				-825.000
F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur	241.300	-1.774.900	-1.533.600	360.000	-1.281.000	-921.000				-798.000
F-Abtl.2.01 Finanzen	23.850.600	-11.596.400	12.254.200				4.900.000	-456.600	4.443.400	
F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm.	600.800	-1.299.400	-698.600	422.400	-185.000	237.400				
Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz	3.932.600	-7.566.000	-3.633.400	2.888.500	-4.712.700	-1.824.200				
<b>Summe</b>	<b>34.103.800</b>	<b>-36.294.700</b>	<b>-2.190.900</b>	<b>3.715.400</b>	<b>-12.444.700</b>	<b>-8.729.300</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>4.443.400</b>	<b>-6.698.000</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	34.103.800	-36.294.700
Investitionstätigkeit	3.715.400	-12.444.700
Finanzierungstätigkeit	4.900.000	-456.600
<b>Summe</b>	<b>42.719.200</b>	<b>-49.196.000</b>

# Teilhaushalt Innerer Service (THH1A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	994,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060,00	700	700	700	700	700
06. privatrechtliche Entgelte	2.204,14	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	753.235,54	87.900	200.100	214.800	185.800	181.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>760.109,68</b>	<b>100.500</b>	<b>210.800</b>	<b>225.500</b>	<b>196.500</b>	<b>192.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.520.750,30	-1.495.400	-1.524.500	-1.543.300	-1.576.400	-1.609.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.653,96	-390.100	-406.100	-387.200	-363.700	-361.600
16. Abschreibungen	-17.061,00	-22.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.960,60	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.666,18	-202.400	-201.800	-206.200	-212.900	-211.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.959.092,04</b>	<b>-2.116.700</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>-2.160.900</b>	<b>-2.177.200</b>	<b>-2.207.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.198.982,36</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-1.945.800</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.980.700</b>	<b>-2.015.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.198.982,36</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-1.945.800</b>	<b>-1.935.400</b>	<b>-1.980.700</b>	<b>-2.015.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.375,00	-20.600	-18.300	-19.200	-18.300	-18.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.210.357,36</b>	<b>-2.036.800</b>	<b>-1.964.100</b>	<b>-1.954.600</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-2.033.300</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.1.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	658,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.931,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.589,04</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-342.313,00	-326.200	-351.800	-360.100	-368.700	-377.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.219,73	-30.600	-21.400	-20.700	-23.900	-19.400
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.396,08	-120.000	-120.600	-120.600	-130.200	-129.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-468.928,81</b>	<b>-476.800</b>	<b>-493.800</b>	<b>-501.400</b>	<b>-522.800</b>	<b>-526.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.339,77</b>	<b>-467.700</b>	<b>-484.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-513.700</b>	<b>-516.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-451.339,77</b>	<b>-467.700</b>	<b>-484.700</b>	<b>-492.300</b>	<b>-513.700</b>	<b>-516.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280,00	-1.100	-500	-500	-500	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.619,77</b>	<b>-468.800</b>	<b>-485.200</b>	<b>-492.800</b>	<b>-514.200</b>	<b>-517.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Repräsentationen, Ehrungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, partnerschaftliche Beziehungen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Ehlert
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Informationsveranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung, Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften
<b>Rechtsgrundlage</b>	Freiwillige Leistungen, NKomVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Stadt, Vereine und sonstige Organisationen, EinwohnerInnen der Partnerstädte
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	311,00	300	300	300	300	300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	282,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.073,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.666,97</b>	<b>8.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-82.897,16	-70.200	-69.500	-70.900	-72.600	-74.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.411,25	-56.000	-32.900	-41.900	-33.900	-33.900
16. Abschreibungen	-311,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.960,60	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.411,35	-14.200	-10.700	-15.100	-12.200	-12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.991,36</b>	<b>-147.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-132.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-125.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.324,39</b>	<b>-138.400</b>	<b>-108.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-91.324,39</b>	<b>-138.400</b>	<b>-108.800</b>	<b>-123.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,00	-2.600	-900	-1.800	-900	-900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.245,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.569,39</b>	<b>-141.000</b>	<b>-109.700</b>	<b>-125.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.003</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Haushaltsplanung, Arbeits- und Tarifrecht, Nds. Gleichstellungsgesetz
<b>Ziele</b>	Ein wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung, Abbau von Gleichstellungsdefiziten
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete der Stadtverwaltung und Einwohner der Stadt Jever
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	994,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	615,00	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	1.138,75	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.110,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.857,83</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-325.077,83	-303.900	-292.900	-299.100	-305.500	-311.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.613,22	-26.100	-31.600	-28.100	-28.100	-28.100
16. Abschreibungen	-579,00	-600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.791,62	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.061,67</b>	<b>-339.800</b>	<b>-336.100</b>	<b>-338.800</b>	<b>-345.200</b>	<b>-351.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.203,84</b>	<b>-325.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-331.200</b>	<b>-337.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-342.203,84</b>	<b>-325.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-331.200</b>	<b>-337.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.203,84</b>	<b>-325.800</b>	<b>-322.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-331.200</b>	<b>-337.600</b>

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	445,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	124,79	2.700	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	711.121,05	63.400	175.600	190.300	161.300	157.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>713.995,84</b>	<b>68.700</b>	<b>178.500</b>	<b>193.200</b>	<b>164.200</b>	<b>159.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-770.462,31	-795.100	-810.300	-813.200	-829.600	-846.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.409,76	-277.400	-320.200	-296.500	-277.800	-280.200
16. Abschreibungen	-16.171,00	-21.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.067,13	-59.300	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.028.110,20</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.204.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.114,36</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.044.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-314.114,36</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-1.044.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.850,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.964,36</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.047.100</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.061.600</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	910,00	700	700		700	700	700
05. privatrechtliche Entgelte	2.054,42	6.800	4.400		4.400	4.400	4.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.958,42</b>	<b>10.000</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.349.954,44	-1.366.500	-1.419.700		-1.449.300	-1.480.000	-1.510.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-226.809,11	-390.100	-406.100		-387.200	-363.700	-361.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-2.960,60	-6.600	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-188.714,92	-202.400	-201.800		-206.200	-212.900	-211.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.768.439,07</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-2.032.400</b>		<b>-2.047.500</b>	<b>-2.061.400</b>	<b>-2.088.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764.480,65</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-2.024.300</b>		<b>-2.039.400</b>	<b>-2.053.300</b>	<b>-2.080.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.500					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.977,57						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-6.977,57	-18.500					
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.977,57	-18.500					
<b>32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.771.458,22	-1.974.100	-2.024.300		-2.039.400	-2.053.300	-2.080.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-1.771.458,22	-1.974.100	-2.024.300		-2.039.400	-2.053.300	-2.080.700

# Teilhaushalt Jugend, Bildung und Soziales (THH1B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.874.763,01	3.011.700	3.026.800	2.968.800	2.968.800	2.968.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.740,56	81.800	70.500	70.500	70.500	70.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	280.391,26	247.100	261.800	260.700	260.700	260.700
06. privatrechtliche Entgelte	192.033,67	974.200	1.414.800	1.410.300	1.408.300	1.407.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.162,08	208.100	300.500	169.200	144.200	144.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	884,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212.260,41	247.400	212.500	179.900	179.900	179.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.800.235,29</b>	<b>4.774.600</b>	<b>5.291.200</b>	<b>5.063.700</b>	<b>5.036.700</b>	<b>5.035.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.094.011,50	-4.666.500	-4.956.900	-5.056.300	-5.157.100	-5.259.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.240,98	-2.001.700	-3.225.200	-2.574.400	-2.374.400	-2.362.800
16. Abschreibungen	-296.902,51	-355.600	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.834,92					
18. Transferaufwendungen	-1.886.185,07	-2.382.900	-2.635.000	-2.577.000	-2.572.000	-2.572.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.425,57	-115.100	-110.100	-110.100	-110.200	-121.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.527.600,55</b>	<b>-9.521.800</b>	<b>-11.260.000</b>	<b>-10.650.600</b>	<b>-10.546.500</b>	<b>-10.648.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.727.365,26</b>	<b>-4.747.200</b>	<b>-5.968.800</b>	<b>-5.586.900</b>	<b>-5.509.800</b>	<b>-5.612.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.727.365,26</b>	<b>-4.747.200</b>	<b>-5.968.800</b>	<b>-5.586.900</b>	<b>-5.509.800</b>	<b>-5.612.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.246,50	-126.400	-135.500	-125.500	-115.500	-115.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.246,50</b>	<b>-126.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.820.611,76</b>	<b>-4.873.600</b>	<b>-6.104.300</b>	<b>-5.712.400</b>	<b>-5.625.300</b>	<b>-5.728.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.006</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Stiftungen Soziales und Jugend</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Ommen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der beiden städtischen Stiftungen für Kinder und für ältere Menschen sowie der Helene Marcus Erbschaft
<b>Rechtsgrundlage</b>	Allgemeines Stiftungsrecht, Satzungen der beiden Stiftungen und Ratsbeschluss über die Marcus-Erbschaft
<b>Ziele</b>	Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Förderung der Seniorenarbeit im Allgemeinen
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, ältere Mitmenschen über 60 Jahre und Altengemeinschaften
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	884,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	147,88	200	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.032,18</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.263,69	-5.100	-5.800	-6.500	-7.200	-7.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.836,65	-9.100	-8.900	-8.900	-3.900	-3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,77	-400	-400	-400	-400	-400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.397,11</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.364,93</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.364,93</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.364,93</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.1.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Grundschulen</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	249.280,03	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.468,83	45.000	35.900	35.900	35.900	35.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	323,58	1.200	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	3.131,74	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.529,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.411,39	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.145,15</b>	<b>98.700</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-413.109,08	-463.700	-483.200	-492.900	-502.400	-512.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.546,60	-340.500	-1.072.600	-425.300	-378.300	-380.300
16. Abschreibungen	-136.746,05	-167.500	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.230,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.362,63	-61.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-901.994,36</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.771.400</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.108.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.849,21</b>	<b>-935.300</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.019.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-585.849,21</b>	<b>-935.300</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.019.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.117,00	-25.300	-43.500	-33.500	-23.500	-23.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.117,00</b>	<b>-25.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.966,21</b>	<b>-960.600</b>	<b>-1.726.600</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.043.300</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (P1.2.7.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.577,90	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.647,90	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	7.333,79	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.559,59</b>	<b>21.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-140.398,08	-150.400	-162.800	-166.200	-169.700	-173.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.500,72	-65.600	-64.600	-65.600	-66.100	-66.100
16. Abschreibungen		-500	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176,92	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.075,72</b>	<b>-219.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.400</b>	<b>-239.400</b>	<b>-242.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.516,13</b>	<b>-198.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-214.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-221.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.516,13</b>	<b>-198.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-214.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-221.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-1.900	-400	-400	-400	-400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.596,13</b>	<b>-199.900</b>	<b>-210.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-218.600</b>	<b>-222.100</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.552,82	16.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.552,82</b>	<b>16.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-79.646,74	-66.000	-61.500	-62.800	-64.200	-65.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708,11	-10.600	-10.800	-10.800	-10.300	-10.300
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.974,36	-3.200	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.329,21</b>	<b>-79.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.776,39</b>	<b>-63.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.776,39</b>	<b>-63.200</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100	-700	-700	-700	-700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.776,39</b>	<b>-64.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.600</b>

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

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	117.490,49	965.000	1.405.000	1.405.000	1.403.000	1.402.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000,00	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.340,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.831,40</b>	<b>1.069.300</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.459.400</b>	<b>1.432.400</b>	<b>1.431.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.012,74	-129.100	-138.700	-141.700	-144.600	-147.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.297,50	-997.300	-1.407.600	-1.407.600	-1.407.600	-1.407.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,76	-300	-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.515,00</b>	<b>-1.126.700</b>	<b>-1.546.600</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.555.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.683,60</b>	<b>-57.400</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-124.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.683,60</b>	<b>-57.400</b>	<b>-87.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-124.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.098,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.098,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.781,60</b>	<b>-63.900</b>	<b>-93.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-126.600</b>	<b>-130.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.5.1.701</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Ommen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienbündnis, Seniorenarbeit (Seniorenpass und Seniorenbeirat), Hausaufgabenhilfe, Nachteule, Arbeitsloseninitiative, Präventionsarbeit und Verwaltung von Spenden aus privaten Stiftungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bedürftige Einwohner Jevers aller Altersgruppen
<b>Leistungen</b>	3.5.1.701.100 Sonstige soziale Angelegenheiten

**Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P1.3.5.1.701)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.145,54	74.000	72.000	14.000	14.000	14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.564,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,72	200	200	200	200	200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	89,73	400	400	400	400	400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.016,26</b>	<b>84.800</b>	<b>82.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.496,60	-26.900	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121,56	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-28.782,43	-108.800	-107.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,17	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.100,76</b>	<b>-139.800</b>	<b>-126.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.084,50</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-29.084,50</b>	<b>-55.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-1.100	-600	-600	-600	-600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.344,50</b>	<b>-56.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>

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

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		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	320,52	800	800	800	800	800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320,52</b>	<b>5.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.930,45	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.641,10	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.571,55</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.251,03</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.251,03</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.251,03</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.2.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Ommen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ferienpass im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit, Jugendfreizeiten, Förderung der Jugendarbeit von freien Trägern der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendkulturarbeit
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB VIII, Beschlüsse der kommunalen Gremien, Richtlinien des LK/Jugendamt, interkommunale Vereinbarung
<b>Ziele</b>	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote vorwiegend in den Ferien, Bestärkung und Unterstützung der Jugendarbeit freier Träger
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren und deren Eltern, Freie Träger der Jugendhilfe
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.865,29	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.902,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	303,65	600	800	800	800	800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.071,44</b>	<b>34.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.804,08	-11.300	-10.700	-11.400	-12.100	-12.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.227,44	-36.600	-36.600	-24.100	-24.100	-24.100
16. Abschreibungen	-203,92	-1.800	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.583,48	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,62	-500	-400	-400	-400	-400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.063,54</b>	<b>-68.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.992,10</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.992,10</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.525,00	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.525,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.517,10</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>  <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	3.6.5.001.050 Verwaltung der Kita's 3.6.5.001.100 Kindergärten Diakonisches Werk 3.6.5.001.200 Kindergarten Cleverns 3.6.5.001.300 Kindergarten Moorwarfen 3.6.5.001.400 Kindergarten Ammerländer Weg 3.6.5.001.500 Kindergarten Klein Grashaus 3.6.5.001.600 Hort Harlinger Weg / Paul-Sillus-Schule 3.6.5.001.700 Kindergarten Hammerschmidtstraße 3.6.5.001.800 Kindergarten Schützenhofstraße 3.6.5.001.900 Kindergarten Schurfenser Weg 3.6.5.001.950 Neubau Kindertagesstätte

**Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.570.661,96	2.874.100	2.895.900	2.895.900	2.895.900	2.895.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.199,73	33.800	29.500	29.500	29.500	29.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.199,23	202.000	217.000	217.000	217.000	217.000
06. privatrechtliche Entgelte	68.871,90	5.200	6.000	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.415,78	99.400	245.800	114.500	114.500	114.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	127.476,59	140.200	165.500	137.400	137.400	137.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.128.825,19</b>	<b>3.354.700</b>	<b>3.559.700</b>	<b>3.395.800</b>	<b>3.395.800</b>	<b>3.395.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.051.212,80	-3.513.200	-3.815.300	-3.889.900	-3.966.000	-4.043.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.494,66	-482.600	-573.500	-575.500	-432.500	-418.900
16. Abschreibungen	-148.382,70	-174.300	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.834,92					
18. Transferaufwendungen	-1.828.111,41	-2.238.700	-2.491.300	-2.491.300	-2.491.300	-2.491.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.784,32	-39.200	-39.500	-39.600	-39.700	-50.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.609.820,81</b>	<b>-6.448.000</b>	<b>-7.081.700</b>	<b>-7.158.400</b>	<b>-7.091.600</b>	<b>-7.166.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.480.995,62</b>	<b>-3.093.300</b>	<b>-3.522.000</b>	<b>-3.762.600</b>	<b>-3.695.800</b>	<b>-3.770.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.480.995,62</b>	<b>-3.093.300</b>	<b>-3.522.000</b>	<b>-3.762.600</b>	<b>-3.695.800</b>	<b>-3.770.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.228,50	-76.200	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.228,50</b>	<b>-76.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.536.224,12</b>	<b>-3.169.500</b>	<b>-3.592.100</b>	<b>-3.832.700</b>	<b>-3.765.900</b>	<b>-3.840.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Ommen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendhaus Jever als feste Anlaufstelle für Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB VIII und Jugendschutzgesetz
<b>Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren
<b>Leistungen</b>	3.6.6.001.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (P1.3.6.6.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.810,19	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.072,00	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.823,78	3.900	5.000	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	891,64	800	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.283,13	61.200	12.500	8.000	8.000	8.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.880,74</b>	<b>84.500</b>	<b>38.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-299.137,24	-295.700	-258.600	-263.800	-269.000	-274.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.344,39	-66.200	-56.900	-62.900	-52.900	-52.900
16. Abschreibungen	-11.569,84	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,02	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.732,49</b>	<b>-378.700</b>	<b>-332.500</b>	<b>-343.700</b>	<b>-338.900</b>	<b>-344.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.851,75</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.700</b>	<b>-310.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-311.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-297.851,75</b>	<b>-294.200</b>	<b>-293.700</b>	<b>-310.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-311.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.938,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.789,75</b>	<b>-304.600</b>	<b>-304.100</b>	<b>-320.900</b>	<b>-316.100</b>	<b>-321.400</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466.174,10	3.011.700	3.026.800		2.968.800	2.968.800	2.968.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	281.553,31	247.100	261.800		260.700	260.700	260.700
05. privatrechtliche Entgelte	192.031,54	974.200	1.414.800		1.410.300	1.408.300	1.407.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.839,73	208.100	300.500		169.200	144.200	144.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	883,91	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110.482,59</b>	<b>4.445.400</b>	<b>5.008.200</b>		<b>4.813.300</b>	<b>4.786.300</b>	<b>4.785.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-3.871.542,19	-4.463.400	-4.777.000		-4.876.400	-4.977.200	-5.080.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.145.758,77	-2.001.700	-3.225.200		-2.574.400	-2.374.400	-2.362.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.834,92						
14. Transferauszahlungen	-1.825.504,48	-2.382.900	-2.635.000		-2.577.000	-2.572.000	-2.572.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.330,49	-115.100	-110.100		-110.100	-110.200	-121.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.959.970,85</b>	<b>-8.963.100</b>	<b>-10.747.300</b>		<b>-10.137.900</b>	<b>-10.033.800</b>	<b>-10.135.900</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.849.488,26</b>	<b>-4.517.700</b>	<b>-5.739.100</b>		<b>-5.324.600</b>	<b>-5.247.500</b>	<b>-5.350.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	567.107,35	23.400	29.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	567.107,35	23.400	29.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-696.264,42	-443.000	-4.959.500	-5.075.000	-5.075.000		-50.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.172,01	-115.700	-10.000		-3.500		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-111.391,40						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.071.827,83	-558.700	-4.969.500	-5.075.000	-5.078.500		-50.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-504.720,48	-535.300	-4.940.000	-5.075.000	-5.078.500		-50.000
<b>32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-3.354.208,74	-5.053.000	-10.679.100	-5.075.000	-10.403.100	-5.247.500	-5.400.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-3.354.208,74	-5.053.000	-10.679.100	-5.075.000	-10.403.100	-5.247.500	-5.400.600

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.115007.500.010 Neugestaltung Schulhof						-50.000
<b>I1.115007 Baumaßnahmen Paul-Sillus-Schule</b>						<b>-50.000</b>
I1.117015.500.001 Bau Kindergarten Schützenhofstraße		-15.000				
<b>I1.117015 Bau Kindergarten Schützenhofstraße</b>		<b>-15.000</b>				
I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule		-3.000.000		-3.795.000		
<b>I1.119000 Erweiterung Paul-Sillus-Schule</b>		<b>-3.000.000</b>		<b>-3.795.000</b>		
I1.119001.510.002 Sonnensegel KG Cleverns		-3.000				
<b>I1.119001 Ausstattung KG Cleverns</b>		<b>-3.000</b>				
I1.119003.510.003 Sonnensegel KG Schurfenser Weg		-7.000				
<b>I1.119003 Sachanlagevermögen KG Schurfenser Weg</b>		<b>-7.000</b>				
I1.122007.500.001 Kita Auf dem Rist		-1.900.000		-1.280.000		
<b>I1.122007 Kita Auf dem Rist</b>		<b>-1.900.000</b>		<b>-1.280.000</b>		
I1.123001.525.001 Homepage Jugendhaus/Stadtjugendpflege				-3.500		
<b>I1.123001 Homepage Jugendhaus/Stadtjugendpflege</b>				<b>-3.500</b>		
I1.424002.500.001 WC-Anlagen GS Cleverns		-44.500				
I1.424002.555.001 IV-Zuschuss WC--Anlage GS Cleverns		29.500				
<b>I1.424002 Baumaßnahmen GS Cleverns</b>		<b>-15.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>-4.940.000</b>		<b>-5.078.500</b>		<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.940.000</b>		<b>-5.078.500</b>		<b>-50.000</b>

# Teilhaushalt Bürgerdienste (THH2A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

## Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.380,85	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,15	17.600	21.300	19.200	12.000	12.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	418.539,21	349.000	356.000	385.300	385.300	405.300
06. privatrechtliche Entgelte	29.646,45	26.300	28.200	28.200	28.200	28.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200,00	4.800	8.000	8.000	6.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94.761,66	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600.824,32</b>	<b>500.200</b>	<b>505.000</b>	<b>532.200</b>	<b>523.000</b>	<b>545.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-535.188,48	-548.600	-621.900	-637.000	-652.600	-668.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.298,10	-473.800	-510.500	-474.600	-475.200	-492.600
16. Abschreibungen	-112.994,36	-109.800	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.569,85	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.225,29	-168.500	-191.100	-190.000	-213.300	-190.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.497.276,08</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.499.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.451,76</b>	<b>-804.100</b>	<b>-966.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-965.800</b>	<b>-954.400</b>
22. außerordentliche Erträge	15.952,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.952,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-880.499,76</b>	<b>-804.100</b>	<b>-966.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-965.800</b>	<b>-954.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.672,81	-125.000	-129.600	-129.600	-130.000	-129.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.672,81</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-981.172,57</b>	<b>-929.100</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.084.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Noack
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	Entscheidungshilfen für Volksrepräsentanten u. Verwaltungen, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen für Volksvertreter
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen der Stadt Jever, Mitarbeiter in Erhebungsbüros, andere Behörden, Wahlberechtigte im Gebiet der Stadt Jever, Kammern und Verbände
<b>Leistungen</b>	1.2.1.001.100 Statistik und Wahlen

## Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	23.200,00	4.800	8.000	8.000	6.000	8.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.275,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.475,53</b>	<b>6.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.914,76	-29.900	-32.500	-33.300	-34.200	-35.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.839,73	-4.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.672,06	-400	-17.400	-16.600	-39.600	-17.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.426,55</b>	<b>-34.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-60.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.951,02</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-51.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.951,02</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-51.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00		-400	-400	-800	-400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180,00</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.131,02</b>	<b>-28.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-51.800</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.1.2.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.687,82	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.350,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73.765,85	71.800	61.800	61.800	61.800	61.800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.804,63</b>	<b>114.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-234.321,31	-232.800	-279.800	-286.100	-292.600	-299.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.185,43	-62.800	-84.500	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen	-159,11	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.569,85	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.629,57	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.865,27</b>	<b>-334.400</b>	<b>-402.600</b>	<b>-364.400</b>	<b>-370.900</b>	<b>-377.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.060,64</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-263.100</b>	<b>-269.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-192.060,64</b>	<b>-219.600</b>	<b>-294.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-263.100</b>	<b>-269.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.709,00	-52.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.709,00</b>	<b>-52.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.769,64</b>	<b>-272.200</b>	<b>-351.900</b>	<b>-313.700</b>	<b>-320.200</b>	<b>-326.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Noack
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben des Meldewesens, Passangelegenheiten, Ausstellung von Personalausweisen, Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Auswanderungsangelegenheiten, Fundsachenverwaltung
<b>Rechtsgrundlage</b>	Meldegesezte, Personenstandsgesetz, StaatsangehörigkeitenG, Personalausweis- und PaßG
<b>Ziele</b>	Erfassung, Gleichstellung und Unterstützung der EinwohnerInnen, Ordnungsgemäße Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Stadt Jever
<b>Leistungen</b>	1.2.2.002.100 Melde- und Personenstandswesen

**Ergebnishaushalt Produkt Melde- u. Personenstandswesen (P1.1.2.2.002)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.252,46	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.389,19	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.078,34	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.719,99</b>	<b>163.900</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-209.677,19	-217.100	-235.500	-240.300	-245.400	-250.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.558,73	-53.800	-63.300	-59.300	-58.800	-58.800
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.865,98	-102.300	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.101,90</b>	<b>-373.200</b>	<b>-406.700</b>	<b>-407.500</b>	<b>-412.100</b>	<b>-417.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.381,91</b>	<b>-209.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.900</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-161.381,91</b>	<b>-209.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.900</b>	<b>-243.500</b>	<b>-248.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.637,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.637,39</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.019,30</b>	<b>-211.900</b>	<b>-240.700</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.100</b>	<b>-251.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.6.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Brandschutz</b>  <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.380,85	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,15	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	542,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.936,15	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.388,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.544,49</b>	<b>35.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.930,56	-59.200	-63.200	-65.700	-68.100	-70.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.037,62	-160.800	-151.600	-138.000	-136.000	-137.000
16. Abschreibungen	-111.525,25	-102.100	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.732,16	-32.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.225,59</b>	<b>-354.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-371.800</b>	<b>-372.200</b>	<b>-375.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.681,10</b>	<b>-318.900</b>	<b>-345.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-338.000</b>
22. außerordentliche Erträge	15.952,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.952,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-456.729,10</b>	<b>-318.900</b>	<b>-345.300</b>	<b>-334.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-338.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.473,10</b>	<b>-320.500</b>	<b>-346.900</b>	<b>-335.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>-339.600</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (P1.3.1.5.401)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte	5.198,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.198,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.745,82	-1.700	-2.300	-2.600	-2.900	-3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.855,53	-10.600	-13.500	-14.000	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen	-1.310,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.911,35</b>	<b>-13.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.713,35</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.713,35</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.423,35</b>	<b>-8.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Abfallwirtschaft (P1.5.3.7.200)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	2.772,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.772,15</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44,00	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.728,15</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.728,15</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.765,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.765,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>963,01</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	9.300	7.200		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	184.162,83	130.700	130.700	160.000	160.000	180.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94,96	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.257,79</b>	<b>138.600</b>	<b>140.100</b>	<b>167.300</b>	<b>160.100</b>	<b>180.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.809,83	-2.900	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.007,35	-157.700	-161.300	-187.000	-190.600	-207.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,63	0	-300		-300	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.063,81</b>	<b>-160.600</b>	<b>-164.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-210.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.806,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.806,02</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.200</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.867,28	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.867,28</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.673,30</b>	<b>-84.400</b>	<b>-87.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-96.900</b>	<b>-93.200</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Wochenmarkt (P1.5.7.3.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.893,47	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	158,27	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.051,74</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.789,01	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.769,71	-22.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen		-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,89	-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.637,61</b>	<b>-31.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.414,13</b>	<b>700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.414,13</b>	<b>700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-1.100	-800	-800	-800	-800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.354,13</b>	<b>-400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>

## Teilhaushalt F-Abtl.3.01 Bürgerdienste (THH2A)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.043,16	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	415.871,14	349.000	356.000		385.300	385.300	405.300
05. privatrechtliche Entgelte	34.352,51	26.300	28.200		28.200	28.200	28.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200,00	4.800	8.000		8.000	6.000	8.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.765,06	65.000	55.000		55.000	55.000	55.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.231,87</b>	<b>461.100</b>	<b>462.200</b>		<b>491.500</b>	<b>489.500</b>	<b>511.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-466.680,11	-502.000	-573.600		-587.400	-601.500	-615.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-617.384,97	-473.800	-510.500		-474.600	-475.200	-492.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-3.569,85	-3.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.531,08	-168.500	-191.100		-190.000	-213.300	-190.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.166,01</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.278.300</b>		<b>-1.255.100</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>-1.302.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.934,14</b>	<b>-686.800</b>	<b>-816.100</b>		<b>-763.600</b>	<b>-803.600</b>	<b>-790.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.554,15	53.700	15.000		468.500	238.500	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.952,00						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	59.506,15	53.700	15.000		468.500	238.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-6.779,25						
25. Baumaßnahmen	-112.767,11	-1.380.000	-961.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.423,02	-50.200	-247.000	-825.000	-825.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			-88.500				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-135.969,38	-1.430.200	-1.296.500	-825.000	-825.000		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-76.463,23	-1.376.500	-1.281.500	-825.000	-356.500	238.500	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-775.397,37	-2.063.300	-2.097.600	-825.000	-1.120.100	-565.100	-790.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-775.397,37	-2.063.300	-2.097.600	-825.000	-1.120.100	-565.100	-790.700

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.216002.500.001 Umbaumaßnahme FW Milchstraße		-961.000				
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)		15.000		230.000		
<b>I1.216002 Neu- u. Umbaumaßnahmen Feuerwachen</b>		<b>-953.000</b>		<b>230.000</b>		
I1.217002.510.001 Spinde für den Umkleidebereich Milchstra		-15.000				
<b>I1.217002 Spinde für den Umkleidebereich</b>		<b>-15.000</b>				
I1.217003.510.001 Mobiliar Feuerwehr Milchstraße		-15.000				
<b>I1.217003 Mobiliar Feuerwehr</b>		<b>-15.000</b>				
I1.217009.510.010 Hygienefahrzeug EST/GW Logistik		-75.000				
I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12		-135.000		-825.000		
I1.217009.555.001 Zuschuss Drehleiter				238.500	238.500	
<b>I1.217009 Sachanlagevermögen Feuerwehr</b>		<b>-210.000</b>		<b>-586.500</b>	<b>238.500</b>	
I1.224000.525.001 IV-Zuschuss Sirenenaufbau LK FRI		-88.500				
<b>I1.224000 IV-Zuschuss Sirenenaufbau LK FRI</b>		<b>-88.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.281.500</b>		<b>-356.500</b>	<b>238.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.281.500</b>		<b>-356.500</b>	<b>238.500</b>	

# Teilhaushalt Tourismus, Freizeit und Kultur (THH2B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur (THH2B)****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.660,00	30.900	30.100	30.100	30.100	30.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.313,05	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06. privatrechtliche Entgelte	139.382,68	158.700	171.300	170.800	170.800	170.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.493,42	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.849,15</b>	<b>284.400</b>	<b>298.400</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>	<b>297.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-518.407,48	-562.900	-570.400	-604.900	-619.400	-633.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.913,42	-584.100	-573.600	-609.900	-601.900	-590.400
16. Abschreibungen	-70.817,80	-96.400	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-504.375,64	-633.000	-581.000	-520.000	-521.000	-522.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.113,14	-95.800	-88.400	-88.800	-89.400	-89.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.597.627,48</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-1.897.200</b>	<b>-1.907.400</b>	<b>-1.915.500</b>	<b>-1.919.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.342.778,33</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.621.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.342.778,33</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.609.500</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.621.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.327,38	-84.500	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.327,38</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.389.105,71</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-1.683.000</b>	<b>-1.693.700</b>	<b>-1.701.800</b>	<b>-1.705.900</b>

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

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	843,50	0				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>843,50</b>	<b>0</b>				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-849,74	0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849,74</b>	<b>0</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,24</b>	<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6,24</b>	<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6,24</b>	<b>0</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.5.2.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Christoffers / Diekmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der kulturellen Einrichtung durch Finanzaufweisungen und Sachleistungen, Sicherstellung des Ausstellungs- und Museumsbetriebes
<b>Rechtsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung, Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse kommunaler Gremien,
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Nutzung der denkmalgeschützten Gesamtanlage, Vorhalten einer kulturellen Bildungseinrichtung für die Stadt und die Region, Unterstützung der Förderung des Fremdenverkehrs, Stärkung der Stadt als Mittelzentrum, Pflege des Brauchtums
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Stadt und der Region, Schulen, Touristen
<b>Leistungen</b>	2.5.2.001.100 Nichtwissenschaftliche Museen

**Ergebnishaushalt Produkt Nichtwissenschaftliche Museen (P1.2.5.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.400,00	-10.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-444.496,00	-550.000	-507.000	-445.000	-445.000	-445.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.896,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.896,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-446.896,00</b>	<b>-560.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>	<b>-447.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.896,00</b>	<b>-562.200</b>	<b>-510.700</b>	<b>-448.700</b>	<b>-448.700</b>	<b>-448.700</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Theater (P1.2.6.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.942,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.782,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.383,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.107,84</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.172,93	-32.700	-34.700	-35.700	-36.700	-37.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.010,54	-41.300	-68.500	-93.500	-95.500	-71.500
16. Abschreibungen	-18.745,00	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,82	-700	-700	-700	-700	-700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.700,29</b>	<b>-93.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-128.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.592,45</b>	<b>-72.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-107.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-76.592,45</b>	<b>-72.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-107.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.633,45</b>	<b>-75.400</b>	<b>-104.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-110.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.8.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Christoffers/Diekmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	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,
<b>Rechtsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturelle Vereine und Einrichtungen,
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	33.017,64	29.800	34.600	34.600	34.600	34.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	815,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.833,42</b>	<b>36.200</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-38.792,09	-51.300	-51.000	-52.400	-53.800	-55.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.460,51	-69.200	-57.000	-65.000	-57.000	-69.000
16. Abschreibungen	-567,00	-600	-600	-600	-600	-600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-49.007,94	-69.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.650,03</b>	<b>-194.100</b>	<b>-174.600</b>	<b>-185.000</b>	<b>-179.400</b>	<b>-193.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.816,61</b>	<b>-157.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-152.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-103.816,61</b>	<b>-157.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-144.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-152.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.726,61</b>	<b>-161.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-156.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.1.5.101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Graftenhaus</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Christoffers/Diekmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Begegnungsstätte für Senioren, Vereine und Verbände, Büro des Seniorenbeirats Jever, Vermietung / Überlassung von Räumen an die Jever Marketing und Tourismus GmbH, Veranstaltungsraum
<b>Rechtsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zweckbestimmung des Spenders (Altentagesstätte)
<b>Ziele</b>	Pflege der Kontakte, Förderung der Seniorenarbeit, Erweiterung des Freizeitangebotes, Unterstützung der Vereinsarbeit, Präsentation der Stadt Jever, Bereitstellung von öffentlichen Räumen für Versammlungen und Veranstaltungen
<b>Zielgruppe</b>	SeniorInnen, Vereine, Touristen, BürgerInnen
<b>Leistungen</b>	3.1.5.101.100 Graftenhaus

**Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen (P1.3.1.5.101)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.107,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	700,56	900	900	900	900	900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.807,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.542,39	-13.700	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.290,96	-71.700	-24.400	-29.200	-26.200	-26.200
16. Abschreibungen	-20.472,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,32	-800	-800	-800	-800	-800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.975,67</b>	<b>-107.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-67.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.168,11</b>	<b>-92.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.168,11</b>	<b>-92.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.906,13	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.906,13</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.074,24</b>	<b>-103.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.700</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.2.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	286,74	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.780,27	-8.600	-9.300	-9.900	-10.500	-11.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-2.803,00	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.871,70	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.574,97</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.288,23</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.288,23</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.288,23</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Freibad</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	4.2.4.001.100 Freibad

**Ergebnishaushalt Produkt Freibad (P1.4.2.4.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.611,00	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.020,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.706,50	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.938,05</b>	<b>67.200</b>	<b>66.700</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.904,62	-144.400	-126.600	-149.900	-152.900	-156.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.697,41	-88.800	-123.800	-122.800	-122.800	-122.800
16. Abschreibungen	-15.078,80	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422,77	-5.800	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.103,60</b>	<b>-255.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-292.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-298.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.165,55</b>	<b>-187.800</b>	<b>-202.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-166.165,55</b>	<b>-187.800</b>	<b>-202.700</b>	<b>-225.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-231.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.776,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.776,00</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.941,55</b>	<b>-199.500</b>	<b>-214.400</b>	<b>-237.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige Sportstätten</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Meyer
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports und der Gesundheit, Erweiterung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Vereine, BürgerInnen
<b>Leistungen</b>	4.2.4.002.100 Sonstige Sportstätten

**Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Sportstätten (P1.4.2.4.002)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	253,20	400	400	400	400	400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>253,20</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.446,84	-4.600	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514,08	-1.000	-600	-600	-600	-600
16. Abschreibungen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,28					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.623,20</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.1.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Reisemobilstellplatz</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Meyer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen für Reisemobile einschl. Ver- und Entsorgungsstationen
<b>Ziele</b>	Förderung und Steigerung des Reisemobiltourismus
<b>Zielgruppe</b>	Reisemobilisten
<b>Leistungen</b>	5.5.1.002.100 Reisemobilstellplatz

**Ergebnishaushalt Produkt Reisemobilstellplatz (P1.5.5.1.002)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.510,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	142,80	200	200	200	200	200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.652,80</b>	<b>6.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.660,46	-2.900	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584,59	-21.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16. Abschreibungen	-363,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.107,85</b>	<b>-26.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.455,05</b>	<b>-20.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.455,05</b>	<b>-20.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.521,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.521,00</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.976,05</b>	<b>-26.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.3.003</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen u. Unternehmen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Theesfeld
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Veranstaltung von Sondermärkten (Jahrmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Floh- und Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen), Plakatsäulen
<b>Rechtsgrundlage</b>	GewO
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines geordneten Veranstaltungsablaufes
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Jever und Gäste, Veranstaltungsunternehmer und Markthändler
<b>Leistungen</b>	5.7.3.003.100 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

**Ergebnishaushalt Produkt Sonst. öff. Einrichtungen u. Unternehmen (P1.5.7.3.003)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		300				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	77.168,66	105.000	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	1.241,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.410,28</b>	<b>107.000</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-90.207,31	-95.100	-100.400	-102.700	-105.100	-107.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.014,52	-205.600	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
16. Abschreibungen	-7.937,00	-17.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.682,65	-17.300	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.841,48</b>	<b>-335.900</b>	<b>-362.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-366.700</b>	<b>-369.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.431,20</b>	<b>-228.900</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-206.431,20</b>	<b>-228.900</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.013,25	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.013,25</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.444,45</b>	<b>-274.900</b>	<b>-301.300</b>	<b>-303.600</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Tourismus</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	5.7.5.001.100 Tourismus

**Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.5.7.5.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	28.596,38	22.200	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.119,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.715,76</b>	<b>31.000</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-202.050,83	-209.600	-224.700	-229.500	-234.500	-239.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.340,81	-84.700	-71.300	-70.800	-71.800	-72.300
16. Abschreibungen	-1.792,00	-8.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.121,01	-65.300	-52.800	-52.900	-53.500	-53.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.304,65</b>	<b>-367.700</b>	<b>-350.600</b>	<b>-355.000</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.588,89</b>	<b>-336.700</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-328.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-276.588,89</b>	<b>-336.700</b>	<b>-311.800</b>	<b>-316.200</b>	<b>-322.800</b>	<b>-328.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.748,89</b>	<b>-338.000</b>	<b>-312.800</b>	<b>-317.200</b>	<b>-323.800</b>	<b>-329.300</b>

**Teilhaushalt F-abtl.3.02 Tourismus, Freizeit u. Kultur (THH2B)**  
**Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.365,57	68.000	70.000		70.000	70.000	70.000
05. privatrechtliche Entgelte	141.453,64	158.700	171.300		170.800	170.800	170.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.545,22						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.364,43</b>	<b>226.700</b>	<b>241.300</b>		<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-491.148,81	-525.400	-531.900		-565.800	-579.500	-593.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-441.437,82	-584.100	-573.600		-609.900	-601.900	-590.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-513.750,03	-633.000	-581.000		-520.000	-521.000	-522.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.072,11	-95.800	-88.400		-88.800	-89.400	-89.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.408,77</b>	<b>-1.838.300</b>	<b>-1.774.900</b>		<b>-1.784.500</b>	<b>-1.791.800</b>	<b>-1.795.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.044,34</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.533.600</b>		<b>-1.543.700</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-1.554.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000	360.000		225.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		150.000	360.000		225.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-6.278,75	-400.000	-1.281.000	-747.000	-747.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.331,55			-51.000	-51.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-10.249,63	-80.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-28.859,93	-480.000	-1.281.000	-798.000	-798.000		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-28.859,93	-330.000	-921.000	-798.000	-573.000		
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-1.383.904,27	-1.941.600	-2.454.600	-798.000	-2.116.700	-1.551.000	-1.554.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-1.383.904,27	-1.941.600	-2.454.600	-798.000	-2.116.700	-1.551.000	-1.554.400

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.219000.500.002 Neubau Kinderplanschbecken (2022)		-381.000				
I1.219000.500.003 Baumaßn. Mehrzweckbecken Freibad (2022)		-800.000		-406.000		
I1.219000.500.004 Baumaßn. Umkleidegebäude Freibad (2022)		-100.000		-341.000		
I1.219000.510.001 Drehkreuz/Kassenautomat Freibad				-51.000		
I1.219000.555.001 Zuschuss Neubau- Sanierung Freibad		360.000		225.000		
<b>I1.219000 Baumaßnahmen Freibad</b>		<b>-921.000</b>		<b>-573.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>		<b>-921.000</b>		<b>-573.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-921.000</b>		<b>-573.000</b>		

# Teilhaushalt Finanzen (THH3A)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

## Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen (THH3A)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.248.921,64	17.364.000	17.450.300	18.467.300	19.300.300	19.959.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.635.270,00	4.075.200	5.793.400	5.904.900	6.089.700	6.211.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.738,00	141.000	135.400	135.400	135.400	135.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.444,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	665,40	1.000	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.987,70	58.600	62.600	60.000	60.500	60.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.042,65	113.000	55.000	30.000	10.000	10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	654.684,48	507.400	494.200	494.200	494.200	494.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.769.753,87</b>	<b>22.268.300</b>	<b>23.999.300</b>	<b>25.100.200</b>	<b>26.098.500</b>	<b>26.879.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-567.188,29	-627.500	-551.300	-562.700	-574.200	-586.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.477,23	-85.400	-92.800	-88.300	-88.800	-89.800
16. Abschreibungen	-24.685,27	-108.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.073,14	-175.500	-257.300	-298.800	-269.500	-265.100
18. Transferaufwendungen	-9.269.816,00	-11.035.200	-10.620.600	-10.837.900	-11.193.200	-11.423.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.226,43	-92.900	-87.700	-87.800	-72.900	-58.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.134.466,36</b>	<b>-12.124.700</b>	<b>-11.706.900</b>	<b>-11.972.700</b>	<b>-12.295.800</b>	<b>-12.519.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.635.287,51</b>	<b>10.143.600</b>	<b>12.292.400</b>	<b>13.127.500</b>	<b>13.802.700</b>	<b>14.360.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.635.287,51</b>	<b>10.143.600</b>	<b>12.292.400</b>	<b>13.127.500</b>	<b>13.802.700</b>	<b>14.360.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.635.287,51</b>	<b>10.143.600</b>	<b>12.292.400</b>	<b>13.127.500</b>	<b>13.802.700</b>	<b>14.360.200</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.1.1.1.007)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.818,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.835,33</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-184.532,59	-205.700	-215.500	-220.000	-224.500	-229.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.777,51	-37.100	-47.200	-41.200	-41.200	-41.200
16. Abschreibungen	-2.193,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.587,22	-56.800	-56.800	-56.900	-42.000	-27.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.090,32</b>	<b>-301.800</b>	<b>-321.700</b>	<b>-320.300</b>	<b>-309.900</b>	<b>-299.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.254,99</b>	<b>-299.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>-297.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-244.254,99</b>	<b>-299.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>-297.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.254,99</b>	<b>-299.700</b>	<b>-319.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-307.800</b>	<b>-297.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.009</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Stadtkasse einschl. Vollstreckung</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Janssen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Rechtsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, InsO, ZVG, Nds.Vollstreckungs-gesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Buchführung, Sicherung der Liquidität, optimale Geldanlage, zeitnahe Realisierung von Forderungen.
<b>Zielgruppe</b>	Schuldner und Gläubiger der Stadt Jever, Dritte als Vollstreckungsgläubiger
<b>Leistungen</b>	1.1.1.009.100 Stadtkasse einschl. Vollstreckung

**Ergebnishaushalt Produkt Stadtkasse einschl. Vollstreckung (P1.1.1.1.009)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.409,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	595,00	700	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	84.457,67	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.461,67</b>	<b>97.100</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-166.818,91	-172.800	-187.800	-191.600	-195.600	-199.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.463,78	-19.700	-21.700	-22.700	-23.700	-24.700
16. Abschreibungen	-22.492,27	-45.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175,94	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.950,90</b>	<b>-259.800</b>	<b>-275.900</b>	<b>-280.700</b>	<b>-285.700</b>	<b>-290.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.489,23</b>	<b>-162.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-149.489,23</b>	<b>-162.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.489,23</b>	<b>-162.700</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.200</b>	<b>-189.200</b>	<b>-194.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.010</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Steuerverwaltung und Gebühren</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Wurps
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuern, Hunde- und Vergnügungssteuer
<b>Rechtsgrundlage</b>	AO, NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, i.V. mit städtischen Satzungen bzw. der Abfallgebührensatzung des LK FRI.
<b>Ziele</b>	Rechtssichere und fristgerechte Veranlagung
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige
<b>Leistungen</b>	1.1.1.010.100 Steuerverwaltung und Gebühren

**Ergebnishaushalt Produkt Steuerverwaltung und Gebühren (P1.1.1.1.010)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	70,40	300	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.987,70	58.600	62.600	60.000	60.500	60.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.102,25	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.195,35</b>	<b>66.200</b>	<b>69.100</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-215.836,79	-249.000	-148.000	-151.100	-154.100	-157.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.172,08	-26.400	-21.700	-22.200	-21.700	-21.700
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.864,58	-14.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.873,45</b>	<b>-290.100</b>	<b>-179.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.300</b>	<b>-188.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.678,10</b>	<b>-223.900</b>	<b>-110.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.678,10</b>	<b>-223.900</b>	<b>-110.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.678,10</b>	<b>-223.900</b>	<b>-110.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.300</b>	<b>-121.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.2.100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Jones
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Beteiligung an der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, Gesellschaftervertrag
<b>Ziele</b>	Unterstützung der Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH
<b>Leistungen</b>	5.2.2.001.100 Wohnbauförderung

**Ergebnishaushalt Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	1.353,53					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.353,53</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-10.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-10.100</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.353,53</b>	<b>-10.100</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.353,53</b>	<b>-10.100</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.353,53</b>	<b>-10.100</b>				

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

**Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P1.5.3.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	439.042,84	360.500	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>439.042,84</b>	<b>360.500</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-50.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,69					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.662,55</b>	<b>-52.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.380,29</b>	<b>308.300</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>437.380,29</b>	<b>308.300</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>437.380,29</b>	<b>308.300</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P1.5.3.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	78.664,23	42.200	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.664,23</b>	<b>42.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.664,23</b>	<b>42.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.664,23</b>	<b>42.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.664,23</b>	<b>42.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.6.1.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen</b>  <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.248.921,64	17.364.000	17.450.300	18.467.300	19.300.300	19.959.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.635.270,00	4.075.200	5.793.400	5.904.900	6.089.700	6.211.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.738,00	141.000	135.400	135.400	135.400	135.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.082,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.599,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.037.610,64</b>	<b>21.592.200</b>	<b>23.391.600</b>	<b>24.520.100</b>	<b>25.537.900</b>	<b>26.318.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290,00	-90.000	-90.000	-50.000	-25.000	-25.000
18. Transferaufwendungen	-9.269.816,00	-10.985.200	-10.620.600	-10.837.900	-11.193.200	-11.423.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.270.106,00</b>	<b>-11.125.200</b>	<b>-10.760.600</b>	<b>-10.937.900</b>	<b>-11.268.200</b>	<b>-11.498.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.767.504,64</b>	<b>10.467.000</b>	<b>12.631.000</b>	<b>13.582.200</b>	<b>14.269.700</b>	<b>14.820.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.767.504,64</b>	<b>10.467.000</b>	<b>12.631.000</b>	<b>13.582.200</b>	<b>14.269.700</b>	<b>14.820.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.767.504,64</b>	<b>10.467.000</b>	<b>12.631.000</b>	<b>13.582.200</b>	<b>14.269.700</b>	<b>14.820.500</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.1.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	12.590,28	108.000	50.000	25.000	5.000	5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.590,28</b>	<b>108.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.783,14	-85.500	-167.300	-248.800	-244.500	-240.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.783,14</b>	<b>-85.500</b>	<b>-167.300</b>	<b>-248.800</b>	<b>-244.500</b>	<b>-240.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.192,86</b>	<b>22.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>-239.500</b>	<b>-235.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-76.192,86</b>	<b>22.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>-239.500</b>	<b>-235.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.192,86</b>	<b>22.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-223.800</b>	<b>-239.500</b>	<b>-235.100</b>

## Teilhaushalt F-Abtl.2.01 Finanzen (THH3A)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.509.733,68	17.364.000	17.450.300		18.467.300	19.300.300	19.959.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418.006,00	4.075.200	5.793.400		5.904.900	6.089.700	6.211.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.446,00	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	857,85	1.000	300		300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.839,90	58.600	62.600		60.000	60.500	60.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.955,65	113.000	55.000		30.000	10.000	10.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448.294,08	494.100	480.900		480.900	480.900	480.900
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.463.133,16</b>	<b>22.114.000</b>	<b>23.850.600</b>		<b>24.951.500</b>	<b>25.949.800</b>	<b>26.731.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-541.225,71	-614.200	-538.000		-549.400	-560.900	-572.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-68.915,57	-85.400	-92.800		-88.300	-88.800	-89.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.073,14	-175.500	-257.300		-298.800	-269.500	-265.100
14. Transferauszahlungen	-9.287.957,00	-11.035.200	-10.620.600		-10.837.900	-11.193.200	-11.423.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.914,69	-92.900	-87.700		-87.800	-72.900	-58.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.085.086,11</b>	<b>-12.003.200</b>	<b>-11.596.400</b>		<b>-11.862.200</b>	<b>-12.185.300</b>	<b>-12.409.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.378.047,05</b>	<b>10.110.800</b>	<b>12.254.200</b>		<b>13.089.300</b>	<b>13.764.500</b>	<b>14.322.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	13.378.047,05	10.110.800	12.254.200		13.089.300	13.764.500	14.322.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			4.900.000		7.500.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.550,51	-452.600	-456.600		-460.800	-199.100	-200.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-448.550,51	-452.600	4.443.400		7.039.200	-199.100	-200.400
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	12.929.496,54	9.658.200	16.697.600		20.128.500	13.565.400	14.121.600

# Teilhaushalt Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (THH3B)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm. (THH3B)****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.097,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	358,83	200	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	604.792,51	603.800	600.500	600.500	600.500	600.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.278,84	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620.568,57</b>	<b>621.000</b>	<b>617.600</b>	<b>617.600</b>	<b>617.600</b>	<b>617.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-220.054,64	-248.700	-402.500	-411.800	-421.500	-430.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.983,11	-604.100	-814.200	-482.200	-438.200	-402.200
16. Abschreibungen	-66.675,90	-75.200	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-106.653,68	-67.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.177,74	-24.500	-21.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.545,07</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.371.500</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-982.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.976,50</b>	<b>-398.500</b>	<b>-753.900</b>	<b>-426.200</b>	<b>-391.900</b>	<b>-365.300</b>
22. außerordentliche Erträge	1.109.575,86	327.000	190.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.575,86</b>	<b>327.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>796.599,36</b>	<b>-71.500</b>	<b>-563.900</b>	<b>-426.200</b>	<b>-391.900</b>	<b>-365.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.262,41	-58.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.262,41</b>	<b>-58.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>731.336,95</b>	<b>-130.100</b>	<b>-615.900</b>	<b>-478.200</b>	<b>-443.900</b>	<b>-417.300</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.462,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	191,32	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	225.819,33	219.700	211.400	211.400	211.400	211.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.453,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.925,66</b>	<b>230.500</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-159.912,52	-183.500	-276.800	-282.400	-288.100	-293.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.225,88	-393.500	-389.600	-105.100	-116.100	-100.100
16. Abschreibungen	-12.137,00	-16.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.871,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.588,23	-19.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.735,04</b>	<b>-615.000</b>	<b>-691.600</b>	<b>-412.700</b>	<b>-429.400</b>	<b>-419.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.809,38</b>	<b>-384.500</b>	<b>-469.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-207.400</b>	<b>-197.200</b>
22. außerordentliche Erträge	1.109.575,86	327.000	190.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.575,86</b>	<b>327.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.014.766,48</b>	<b>-57.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-207.400</b>	<b>-197.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.423,53	-25.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.423,53</b>	<b>-25.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>992.342,95</b>	<b>-82.600</b>	<b>-299.500</b>	<b>-210.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-217.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.011</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Frau Schweitzer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung und Abwicklung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kanalbaubeiträge, Niederschlagswassergebühren, Zweitwohnungssteuer
<b>Rechtsgrundlage</b>	AO, BauGB, Abwasserabgabengesetz, NKomVG, KomHKVO, NKAG, i.V. mit städtischen Satzungen
<b>Ziele</b>	Rechtssichere und fristgerechte Veranlagung
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Zweitwohnungsinhaber
<b>Leistungen</b>	1.1.1.011.100 Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer

**Ergebnishaushalt Produkt Beiträge/Niederschlags-Geb/Zweitw.Steuer (P1.1.1.1.011)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-66.000	-67.600	-69.200	-70.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-76.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.900</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-75.900</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-75.900</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.1.5.102</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Altenwohnungen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Steenker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung und Verwaltung von seniorenrechten Wohnungen
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, Verträge, Wohnungsbauförderungsgesetz
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von sozial gefördertem Mietraum für ältere Menschen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Mieter
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	377.484,35	382.500	387.500	387.500	387.500	387.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>379.606,35</b>	<b>384.700</b>	<b>389.700</b>	<b>389.700</b>	<b>389.700</b>	<b>389.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.931,29	-10.500	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.952,74	-195.600	-397.800	-352.800	-296.300	-277.800
16. Abschreibungen	-36.469,90	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,04	-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.748,97</b>	<b>-243.700</b>	<b>-446.500</b>	<b>-401.900</b>	<b>-345.800</b>	<b>-327.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.142,62</b>	<b>141.000</b>	<b>-56.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>43.900</b>	<b>62.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.142,62</b>	<b>141.000</b>	<b>-56.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>43.900</b>	<b>62.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.480,00	-31.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.480,00</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.622,62</b>	<b>109.700</b>	<b>-87.200</b>	<b>-42.600</b>	<b>13.500</b>	<b>31.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.3.8.103</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Steenker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten.
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
<b>Leistungen</b>	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)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.513,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	167,51	0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	718,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.399,41</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.057,59	-24.400	-26.500	-27.400	-28.500	-29.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.864,73	-12.400	-17.700	-15.200	-16.700	-15.200
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.130,32</b>	<b>-40.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-47.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.730,91</b>	<b>-37.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.730,91</b>	<b>-37.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.357,16</b>	<b>-38.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.1.004</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Schrebergarten</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Steenker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung städtischer Flächen für Kleingärten
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, BundeskleingartenG, BauGB, NbauO,
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Flächen für den Eigenanbau von Obst und Gemüse zu Selbstversorgung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Jever
<b>Leistungen</b>	5.5.1.004.100 Schrebergarten

**Ergebnishaushalt Produkt Kleingartengelände Siabbenmoor (P1.5.5.1.004)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.488,83</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.442,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.442,83</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.7.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	2.041,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.106,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.148,32</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.735,38	-30.300	-22.100	-22.900	-23.800	-24.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.939,76	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16. Abschreibungen	-14.815,00	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-104.782,27	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,47	-5.000	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.466,88</b>	<b>-120.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-107.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.318,56</b>	<b>-119.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-151.318,56</b>	<b>-119.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290,00	-500				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290,00</b>	<b>-500</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.608,56</b>	<b>-119.900</b>	<b>-108.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.300</b>	<b>-106.100</b>

## Teilhaushalt F-Abtl.2.02 Gebäude- u. Liegenschaftsm. (THH3B)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	371,42	200	300		300	300	300
05. privatrechtliche Entgelte	590.779,88	603.800	600.500		600.500	600.500	600.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,39						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.192,69</b>	<b>604.000</b>	<b>600.800</b>		<b>600.800</b>	<b>600.800</b>	<b>600.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-210.437,73	-233.600	-387.000		-396.000	-405.300	-414.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-525.281,29	-604.100	-814.200		-482.200	-438.200	-402.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-92.967,13	-67.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.843,65	-24.500	-21.200		-16.200	-16.200	-16.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.529,80</b>	<b>-929.200</b>	<b>-1.299.400</b>		<b>-971.400</b>	<b>-936.700</b>	<b>-909.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.337,11</b>	<b>-325.200</b>	<b>-698.600</b>		<b>-370.600</b>	<b>-335.900</b>	<b>-309.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.975.885,26	579.000	422.400		191.500	191.500	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.975.885,26	579.000	422.400		191.500	191.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-239.344,75	-800.000	-185.000				
25. Baumaßnahmen	-26.814,90						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.450,00	-54.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-272.609,65	-854.000	-185.000				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.703.275,61	-275.000	237.400		191.500	191.500	
<b>32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.453.938,50	-600.200	-461.200		-179.100	-144.400	-309.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.453.938,50	-600.200	-461.200		-179.100	-144.400	-309.000

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.311001.565.005 Verkauf sonstige Baugrundstücke		135.400				
I1.311001.565.011 Verkauf BauGS Schöfelwiesen-West BP 109		191.500		191.500	191.500	
<b>I1.311001 Verkauf von Baugrundstücken</b>		<b>326.900</b>		<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	
I1.311002.565.001 Verkauf Gewerbegrundstücke Am Bullhamm		95.500				
<b>I1.311002 Verkauf von Gewerbegrundstücken</b>		<b>95.500</b>				
I1.313006.510.002 Grunderwerb Bauerwartungsland		-180.000				
<b>I1.313006 Grunderwerb für Bauerwartungsland</b>		<b>-180.000</b>				
I1.319001.500.001 Vermessung Schöfelwiesen		-5.000				
<b>I1.319001 Vermessung Baugebiet Schöfelwiesen</b>		<b>-5.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>		<b>237.400</b>		<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>237.400</b>		<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	

## Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bauen u. Klimaschutz (THH04)

bestehend aus:

- Teilergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt Produkte
- Teilfinanzhaushalt

**Teilhaushalt Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz (THH4)****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	828,60	107.500	55.500	95.200	20.000	20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	866.373,66	1.434.000	1.236.500	1.260.000	1.120.000	1.120.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.674.732,66	3.645.400	3.838.000	3.814.000	3.953.500	3.953.000
06. privatrechtliche Entgelte	93.268,60	41.100	39.100	39.600	39.600	39.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	16.300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.406,13	58.400	58.400	73.600	124.300	96.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.755.998,07</b>	<b>5.302.700</b>	<b>5.227.500</b>	<b>5.282.400</b>	<b>5.257.400</b>	<b>5.229.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.339.555,42	-1.538.800	-1.971.100	-1.989.600	-1.985.600	-2.026.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.110,39	-1.910.900	-1.630.100	-1.337.200	-1.332.600	-1.345.100
16. Abschreibungen	-1.185.747,33	-1.688.600	-1.447.700	-1.447.700	-1.447.700	-1.447.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882.627,12	-4.146.700	-4.137.600	-4.114.400	-4.113.600	-4.113.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.879.540,26</b>	<b>-9.298.500</b>	<b>-9.200.000</b>	<b>-8.902.400</b>	<b>-8.893.000</b>	<b>-8.946.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.123.542,19</b>	<b>-3.995.800</b>	<b>-3.972.500</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-3.717.400</b>
22. außerordentliche Erträge	48.103,51	1.400				
23. außerordentliche Aufwendungen	-229,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.874,16</b>	<b>1.400</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.075.668,03</b>	<b>-3.994.400</b>	<b>-3.972.500</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-3.635.600</b>	<b>-3.717.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.247,10	1.909.900	1.916.300	1.907.200	1.896.700	1.896.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.363,00	-1.494.800	-1.496.700	-1.496.700	-1.496.700	-1.496.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.884,10</b>	<b>415.100</b>	<b>419.600</b>	<b>410.500</b>	<b>400.000</b>	<b>399.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.758.783,93</b>	<b>-3.579.300</b>	<b>-3.552.900</b>	<b>-3.209.500</b>	<b>-3.235.600</b>	<b>-3.317.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Spielplätze</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	3.6.6.002.100 Spielplätze

**Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.3.6.6.002)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.503,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	492,71	300	300	300	300	300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.995,71</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.690,27	-26.500	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.758,93	-97.300	-66.300	-71.300	-76.300	-81.300
16. Abschreibungen	-27.364,57	-50.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,86	-300	-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.913,63</b>	<b>-174.900</b>	<b>-141.800</b>	<b>-147.400</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.917,92</b>	<b>-168.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-151.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.917,92</b>	<b>-168.000</b>	<b>-134.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-151.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.595,91	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.595,91</b>	<b>-110.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.513,83</b>	<b>-278.500</b>	<b>-254.800</b>	<b>-260.400</b>	<b>-266.000</b>	<b>-271.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Räumliche Planung und Entwicklung</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	5.1.1.001.100 Räumliche Planung und Entwicklung

**Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		107.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.881,66	175.800	112.600	112.600	112.600	112.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	337,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.445,64	2.600	2.600	11.600	31.500	2.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.429,78</b>	<b>287.900</b>	<b>117.200</b>	<b>126.200</b>	<b>146.100</b>	<b>117.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-145.348,65	-248.300	-321.700	-307.700	-305.800	-312.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.980,59	-358.400	-88.100	-118.100	-118.100	-118.100
16. Abschreibungen	-115.991,62	-200.700	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.084,64	-35.900	-30.200	-14.900	-14.900	-14.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.405,50</b>	<b>-843.300</b>	<b>-605.600</b>	<b>-606.300</b>	<b>-604.400</b>	<b>-610.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.975,72</b>	<b>-555.400</b>	<b>-488.400</b>	<b>-480.100</b>	<b>-458.300</b>	<b>-493.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-472.975,72</b>	<b>-555.400</b>	<b>-488.400</b>	<b>-480.100</b>	<b>-458.300</b>	<b>-493.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.075,72</b>	<b>-556.100</b>	<b>-489.100</b>	<b>-480.800</b>	<b>-459.000</b>	<b>-494.300</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.5.2.3.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.539,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.539,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.189,22	-7.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16. Abschreibungen	-5.472,00	-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					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.221,22</b>	<b>-26.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.682,22</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.682,22</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,00	-2.600				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-2.600</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.362,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.3.8.101</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Smidt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung), Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Durchführung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung unter Mitwirkung des Betreibers, EWE AG, Abnahmegenehmigung von Hausanschlüssen
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer und Einwohner der Stadt
<b>Leistungen</b>	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		111.400	116.500	140.000		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.419.193,89	3.431.600	3.605.700	3.582.200	3.722.200	3.722.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.218,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.421.412,41</b>	<b>3.544.800</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>3.724.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.114,18	-53.900	-59.300	-60.700	-62.200	-63.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.354,00	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850.839,79	-4.090.700	-4.090.700	-4.085.700	-4.085.700	-4.085.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.049.307,97</b>	<b>-4.254.600</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.296.400</b>	<b>-4.297.900</b>	<b>-4.299.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.895,56</b>	<b>-709.800</b>	<b>-576.000</b>	<b>-572.400</b>	<b>-573.900</b>	<b>-575.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-627.895,56</b>	<b>-709.800</b>	<b>-576.000</b>	<b>-572.400</b>	<b>-573.900</b>	<b>-575.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.895,56</b>	<b>-61.800</b>	<b>72.000</b>	<b>75.600</b>	<b>74.100</b>	<b>72.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.3.8.102</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Berens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der dezentralen Abwasserbeseitigung
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht (u.a. Abwasserbeseitigungssatzung)
<b>Ziele</b>	Sicherung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aller nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke durch Überwachung, Ausfertigen von Gebührenbescheiden
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer der nicht an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Wohngrundstücke
<b>Leistungen</b>	5.3.8.102.100

**Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.3.8.102)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.640,65	11.500	10.000	9.500	9.000	8.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,34	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.688,99</b>	<b>11.600</b>	<b>10.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.161,29	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.242,62	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,45	-300	-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.630,36</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.941,37</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.941,37</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.941,37</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Wesentliches Produkt Gemeindefstraßen</b> <b>Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen</b> <b>siehe Abschnitt "Wesentliche Produkte"</b>
<b>Leistungen</b>	5.4.1.001.100

**Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.5.4.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	828,60					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	744.622,00	1.071.500	929.200	929.200	929.200	929.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	300	300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	19.969,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	16.300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.119,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>835.078,52</b>	<b>1.093.400</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>	<b>934.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-100.102,17	-117.300	-129.600	-132.300	-135.100	-137.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.200,28	-663.200	-614.200	-363.400	-363.400	-363.400
16. Abschreibungen	-894.536,30	-1.209.100	-1.043.400	-1.043.400	-1.043.400	-1.043.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516,84	-6.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.443.355,59</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.542.500</b>	<b>-1.545.300</b>	<b>-1.548.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.277,07</b>	<b>-903.100</b>	<b>-855.800</b>	<b>-607.700</b>	<b>-610.500</b>	<b>-613.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-229,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-229,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-608.506,42</b>	<b>-903.100</b>	<b>-855.800</b>	<b>-607.700</b>	<b>-610.500</b>	<b>-613.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.467,02	-1.064.000	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000	-1.084.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.467,02</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.084.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.973,44</b>	<b>-1.967.100</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-1.697.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.5.002</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Smidt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungs-anlagen im städtischen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nieders. Straßengesetz, Stadtrecht
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung
<b>Leistungen</b>	5.4.5.002.100

**Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.002)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.330,00	48.900	42.100	42.100	42.100	42.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.775,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	653,25	400	400	400	400	400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.758,51</b>	<b>52.300</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.333,23	-23.000	-28.200	-28.900	-29.600	-30.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.145,37	-160.300	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
16. Abschreibungen	-59.721,00	-77.300	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,49					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.216,09</b>	<b>-260.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-327.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.457,58</b>	<b>-208.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-282.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-171.457,58</b>	<b>-208.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.700</b>	<b>-282.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.517,58</b>	<b>-209.600</b>	<b>-281.300</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.700</b>	<b>-283.400</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Winterdienst (P1.5.4.5.003)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.366,07	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.366,07</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.366,07</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.366,07</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.505,45	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.505,45</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.871,52</b>	<b>-92.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Parkeinrichtungen (P1.5.4.6.001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.837,00	13.200	17.700	17.700	17.700	17.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.983,12	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.421,30	25.100	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	34,28	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.275,70</b>	<b>238.400</b>	<b>262.900</b>	<b>262.900</b>	<b>262.900</b>	<b>262.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-754,59	-1.000	-1.100	-1.400	-1.700	-2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.933,71	-46.800	-47.100	-46.100	-46.100	-46.100
16. Abschreibungen	-21.553,60	-24.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-783,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.025,19</b>	<b>-73.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.250,51</b>	<b>164.800</b>	<b>190.300</b>	<b>191.000</b>	<b>190.700</b>	<b>190.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.250,51</b>	<b>164.800</b>	<b>190.300</b>	<b>191.000</b>	<b>190.700</b>	<b>190.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.990,47	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.990,47</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.260,04</b>	<b>99.800</b>	<b>140.300</b>	<b>141.000</b>	<b>140.700</b>	<b>140.400</b>

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

**Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau (P1.5.5.1.001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	489,00	2.500	9.100	9.100	9.100	9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19.528,55	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	258,58	300	300	300	300	300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.276,13</b>	<b>2.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-29.306,19	-31.800	-34.400	-35.300	-36.200	-37.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.919,27	-110.200	-53.400	-58.400	-63.900	-69.400
16. Abschreibungen	-489,00	-51.900	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.442,46	-1.300	-900	-900	-900	-900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.156,92</b>	<b>-195.200</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-133.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.880,79</b>	<b>-192.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>
22. außerordentliche Erträge	21.035,52					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.035,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-117.845,27</b>	<b>-192.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-124.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.257,15	-182.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.257,15</b>	<b>-182.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.102,42</b>	<b>-374.400</b>	<b>-285.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-304.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.2.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Berens
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von städt. Gräben, die nicht von dem Betreiber der zentralen Kläranlage unterhalten werden.
<b>Rechtsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Stadtrecht
<b>Ziele</b>	Sicherstellen eines Wasserabflusses, Schadensvermeidung
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger / Nutzer der Parkanlagen
<b>Leistungen</b>	5.5.2.001.100

**Ergebnishaushalt Produkt Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen (P1.5.5.2.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	16,11	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.161,14	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.455,38	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.616,52</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.600,41</b>	<b>-27.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.600,41</b>	<b>-27.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.600,41</b>	<b>-29.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.4.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Berens
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsgrundlage</b>	BNatSchG, NAGBNatSchG, EG-Umweltinformationsrichtlinie, Stadtrecht
<b>Ziele</b>	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter,
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung, Naturschutzverbände und andere Behörden/Institutionen
<b>Leistungen</b>	5.5.4.001.100

**Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
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	7.311,00	8.000	6.000	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,86	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.337,86</b>	<b>8.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.806,20	-3.200	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.489,25	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,60	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.296,05</b>	<b>-48.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.958,19</b>	<b>-40.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
22. außerordentliche Erträge	27.067,99					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.067,99</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.109,80</b>	<b>-40.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,00	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.554,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.555,80</b>	<b>-47.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.6.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Berens
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Rechtsgrundlage</b>	EG-U-Info, UI, NUIG, BImSchG, Stadtrecht
<b>Ziele</b>	Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit und einer natürlichen Umwelt
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt Jever
<b>Leistungen</b>	5.6.1.001.10 Umweltschutzmaßnahmen

**Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.6.1.001)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	55.500	95.200	20.000	20.000
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	80,57	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.163,57</b>	<b>2.200</b>	<b>57.700</b>	<b>97.400</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.161,44	-33.000	-65.300	-66.800	-68.300	-69.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,18	-66.000	-112.700	-32.600	-16.000	-16.000
16. Abschreibungen	-1.641,00	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,53	-4.900	-5.400	-2.400	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.910,15</b>	<b>-107.000</b>	<b>-185.100</b>	<b>-103.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.746,58</b>	<b>-104.800</b>	<b>-127.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.746,58</b>	<b>-104.800</b>	<b>-127.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.056,58</b>	<b>-112.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.3.004</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Produktverantwortlich</b>	Herr Berens
<b>Kurzbeschreibung</b>	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,
<b>Rechtsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nieders. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Stadtrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Erhaltung bzw. ggf. Erweiterung des Aufgabenfeldes des Baubetriebshofes, Steigerung der Effizienz, Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern erhalten bzw. steigern.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt Jever und Umgebung
<b>Leistungen</b>	5.7.3.004.100

**Ergebnishaushalt Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.004)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,00	1.500				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.975,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.011,37	49.200	49.200	55.400	86.200	87.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.025,78</b>	<b>51.700</b>	<b>50.200</b>	<b>56.400</b>	<b>87.200</b>	<b>88.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-963.616,07	-997.700	-1.299.100	-1.322.800	-1.311.700	-1.337.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.632,52	-169.700	-182.600	-181.600	-183.100	-185.100
16. Abschreibungen	-58.978,24	-65.700	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.892,17	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.176.119,00</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.547.400</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-1.560.700</b>	<b>-1.588.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.122.093,22</b>	<b>-1.186.300</b>	<b>-1.497.200</b>	<b>-1.513.800</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.500.000</b>
22. außerordentliche Erträge		1.400				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.400</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.122.093,22</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.497.200</b>	<b>-1.513.800</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.500.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.247,10	1.261.900	1.268.300	1.259.200	1.248.700	1.248.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.843,00	-1.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>937.404,10</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.268.300</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.248.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.689,12</b>	<b>76.000</b>	<b>-228.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-224.800</b>	<b>-251.700</b>

## Teilhaushalt Abt.4 Stadtentwi., Bauen u. Klimaschutz (THH4)

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.498,46	107.500	55.500		95.200	20.000	20.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790.056,42	3.645.400	3.838.000		3.814.000	3.953.500	3.953.000
05. privatrechtliche Entgelte	72.994,16	41.100	39.100		39.600	39.600	39.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.388,42	16.300					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944.937,46</b>	<b>3.810.300</b>	<b>3.932.600</b>		<b>3.948.800</b>	<b>4.013.100</b>	<b>4.012.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.284.890,22	-1.409.900	-1.784.800		-1.823.000	-1.862.000	-1.901.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.306.693,29	-1.910.900	-1.630.100		-1.337.200	-1.332.600	-1.345.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-13.500,00	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.812.780,11	-4.146.700	-4.137.600		-4.114.400	-4.113.600	-4.113.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.417.863,62</b>	<b>-7.481.000</b>	<b>-7.566.000</b>		<b>-7.288.100</b>	<b>-7.321.700</b>	<b>-7.373.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.472.926,16</b>	<b>-3.670.700</b>	<b>-3.633.400</b>		<b>-3.339.300</b>	<b>-3.308.600</b>	<b>-3.361.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000,00	1.130.100	2.446.600		1.274.300	1.271.200	1.270.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.874.813,26	723.800	441.900		539.600	399.200	34.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.118,75						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.161.932,01	1.853.900	2.888.500		1.813.900	1.670.400	1.305.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-28.519,41	-43.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
25. Baumaßnahmen	-1.055.566,83	-1.903.100	-4.362.700		-3.279.600	-1.732.500	-1.540.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.260,17	-147.300	-177.500		-99.200	-4.500	-4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-436.271,09	-230.000	-170.000		-120.000	-120.000	-120.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-1.779.617,50	-2.323.400	-4.712.700		-3.501.300	-1.859.500	-1.667.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	382.314,51	-469.500	-1.824.200		-1.687.400	-189.100	-361.700
<b>32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-2.090.611,65	-4.140.200	-5.457.600		-5.026.700	-3.497.700	-3.722.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-2.090.611,65	-4.140.200	-5.457.600		-5.026.700	-3.497.700	-3.722.900

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.411007.500.001 Ausbau Blumenstraße		-250.000				
I1.411007.560.001 SAB Beiträge Blumenstraße		54.000		13.500		
<b>I1.411007 Ausbau Blumenstraße</b>		<b>-196.000</b>		<b>13.500</b>		
I1.411013.500.001 Parkscheinautomaten		-9.000		-9.000	-4.500	-4.500
<b>I1.411013 Parkscheinautomaten</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
I1.411025.560.001 Erschließungsbeiträge Baugebiete		203.000		203.000	203.000	
<b>I1.411025 Erschließungsbeiträge Baugebiete</b>		<b>203.000</b>		<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	
I1.411040.510.001 Grunderwerb Wegemasse allgemein		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>I1.411040 Grunderwerb Wegemasse</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
I1.412018.510.017 Radlader mit Anbauteile		-7.000		-87.000		
I1.412018.510.033 Ausstattung Bauhof außer Fahrzeuge		-10.000		-3.200		
I1.412018.510.034 Pritschenwagen für zus. Gärtner (2024)		-45.000				
<b>I1.412018 Ausstattung Baubetriebshof</b>		<b>-62.000</b>		<b>-90.200</b>		
I1.416002.525.001 Zuschuss Stadt Jever an Private		-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
I1.416002.525.002 Honorar DSK - Altstadtsanierung IV		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I1.416002.550.001 Zuschuss Land - Altstadtsanierung IV		680.000		580.000	580.000	580.000
<b>I1.416002 Altstadtsanierung IV</b>		<b>510.000</b>		<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
I1.418002.500.001 Straßenbau Seilerweg					-169.000	
I1.418002.560.001 Beiträge Seilerweg					138.600	34.600
<b>I1.418002 Straßenbau Seilerweg</b>					<b>-30.400</b>	<b>34.600</b>
I1.418007.500.001 Straßenbeleuchtung Seilerweg					-23.500	
<b>I1.418007 Straßenbeleuchtung Seilerweg</b>					<b>-23.500</b>	
I1.419000.500.002 Ausbau Kolberger Straße 2. BA		-10.000				
I1.419000.560.002 SAB-Beiträge Kolberger Straße 2. BA		30.000				
<b>I1.419000 Ausbau Kolberger Straße</b>		<b>20.000</b>				
I1.419004.510.003 Fahrradboxen Graftenhaus		-90.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.419004.555.001 IV-Zuschuss Fahrradabstellanlagen/-boxen		67.500				
<b>I1.419004 Fahrradabstellanlagen/Fahrradboxen</b>		<b>-22.500</b>				
I1.419008.500.001 Beleuchtung Blumenstraße		-20.000				
<b>I1.419008 Beleuchtung Blumenstraße</b>		<b>-20.000</b>				
I1.420002.500.013 Bau Haltestellen Planungs-/Kosten2025 ff		-90.000		-790.000	-790.000	-790.000
I1.420002.500.014 Bau Haltestelle Kleine Bahnhofstraße		-155.000				
I1.420002.500.015 Bau Haltestelle Blumenkohl/Schützenhofst		-155.000				
I1.420002.500.016 Bau Haltestelle B210 Moorwarfen		-195.000				
I1.420002.500.017 Bau Haltestelle Rahrdumer Schweiz		-195.000				
I1.420002.555.001 Zuschuss Land Haltestellen		592.500		592.500	592.500	592.000
I1.420002.555.002 Zuschuss Landkreis Haltestellen		98.700		98.700	98.700	98.700
<b>I1.420002 Bau Haltestellen</b>		<b>-98.800</b>		<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.300</b>
I1.421001.500.001 Baumaßnahmen Graften SAN IV		-300.000		-750.000	-750.000	-750.000
<b>I1.421001 Baumaßnahmen Graften SAN IV</b>		<b>-300.000</b>		<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
I1.422000.500.002 Endausb. Straßen Schöfelw. BP109 (2023)		-650.000		-750.000		
<b>I1.422000 Endausb. Straßen Schöfelwiesen/Dümkagel</b>		<b>-650.000</b>		<b>-750.000</b>		
I1.422001.500.002 Endausb. Beleucht. Schöfelw. BP109 2023		-10.000				
<b>I1.422001 Enda.b. Beleuchtung Schöfelw./Dümkagel</b>		<b>-10.000</b>				
I1.422002.500.001 Ausbau Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				-470.000		
I1.422002.560.001 SAB Hohnholzstr. z. Moosh.W/Anton-Gü.				230.500	57.600	
<b>I1.422002 Ausbau Hohnholzstraße</b>				<b>-239.500</b>	<b>57.600</b>	
I1.422003.500.001 Beleuchtung Hohnholzstr. z. Moosh W/Anton				-45.000		
<b>I1.422003 Beleuchtung Hohnholzstraße</b>				<b>-45.000</b>		
I1.422022.500.001 Straßenbeleuchtung Milchstraße		-48.500				
I1.422022.560.001 Beiträge Straßenbeleuchtung Milchstraße		36.300				
<b>I1.422022 Straßenbeleuchtung Milchstraße</b>		<b>-12.200</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2025	Ansatz Jahr 2026	Ansatz Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.422030.500.001 Baumaßnahmen Jever Projekt NEO		-10.700		-1.100		
I1.422030.500.002 Baumaßnahmen Wangerland Projekt NEO		-34.000		-3.500		
I1.422030.510.001 Ausstattung Jever Projekt NEO		-16.500				
I1.422030.555.001 IV-Zuschüsse Projekt NEO		47.900		3.100		
<b>I1.422030 Baumaßnahmen/Ausstattung Projekt NEO</b>		<b>-13.300</b>		<b>-1.500</b>		
I1.423001.500.001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz		-300.000				
<b>I1.423001 Übergang Altstadt/Kiebitzplatz SAN</b>		<b>-300.000</b>				
I1.423003.500.001 Ausbau Albanistraße		-1.600.000				
I1.423003.555.001 Baumaßnahme (Inv.zuschuss) Albanistr		960.000				
<b>I1.423003 Ausbau Albanistraße</b>		<b>-640.000</b>				
I1.423004.500.001 Straßenbeleuchtung Hermannstraße		-48.500				
I1.423004.560.001 Beiträge Beleuchtung Hermannstraße		36.300				
<b>I1.423004 Straßenbeleuchtung Hermannstraße</b>		<b>-12.200</b>				
I1.423005.500.001 Radvorrangroute Jever-Schortens		-50.000				
<b>I1.423005 Radvorrangroute Jever-Schortens</b>		<b>-50.000</b>				
I1.424000.500.001 Beim Tivoli (Kreuzung bis Kreisverkehr)				-300.000		
<b>I1.424000 Beim Tivoli (Kreuzung bis Kreisverkehr)</b>				<b>-300.000</b>		
I1.424001.500.001 Zufahrt Kita Rahrđum, Auf dem Rist		-241.000		-170.000		
I1.424001.560.001 E-Beiträge Zufahrt Kita Rahrđum		82.300		92.600		
<b>I1.424001 Zufahrt Kita Rahrđum, Auf dem Rist</b>		<b>-158.700</b>		<b>-77.400</b>		
<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.824.200</b>		<b>-1.687.400</b>	<b>-189.100</b>	<b>-361.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.824.200</b>		<b>-1.687.400</b>	<b>-189.100</b>	<b>-361.700</b>

# Schuldenübersicht

Art der Schulden	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	a.o. Tilgung 2024	Zinssatz	Bemerkungen
	Euro			Euro		Euro		
<b>Schulden aus Mitteln des Landes</b>								
Bremer Landesbank	462.719,15€	244.787,72€	237.079,12€	2.022,20€	7.775,04€	0,00€	1,36%	Tilgung jederzeit möglich
<b>Summe Land</b>		<b>244.787,72€</b>	<b>237.079,12€</b>	<b>2.022,20€</b>	<b>7.775,04€</b>	<b>0,00€</b>		
<b>Schulden aus Mitteln des Landkreises Friesland</b>								
Landkreis Friesland	573.600,00€	504.768,00€	487.560,00€	0,00€	17.208,00€	0,00€	0,00%	
Landkreis Friesland	302.173,50€	30.217,25€	21.152,04€	0,00€	9.065,21€	0,00€	0,00%	2025
Landkreis Friesland	286.885,87€	71.721,39€	63.114,81€	0,00€	8.606,58€	0,00€	0,00%	2031
Landkreis Friesland	204.516,75€	75.671,25€	69.535,75€	0,00€	6.135,50€	0,00€	0,00%	2034
Landkreis Friesland	52.500,00€	22.575,00€	21.000,00€	0,00€	1.575,00€	0,00€	0,00%	2037
Landkreis Friesland	91.200,00€	52.896,00€	50.160,00€	0,00€	2.736,00€	0,00€	0,00%	2042
Landkreis Friesland	424.300,00€	297.010,00€	284.281,00€	0,00€	12.729,00€	0,00€	0,00%	2046
<b>Summe Landkreis</b>		<b>1.054.858,89€</b>	<b>996.803,60€</b>	<b>0,00€</b>	<b>58.055,29€</b>	<b>0,00€</b>		
<b>Kreditmarkt</b>								
Bayerische Landesbank	679.480,20€	250.375,45€	213.457,31€	8.728,23€	38.515,13€	0,00€	4,28%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2029
WL-Bank	1.000.000,00€	846.910,95€	831.750,65€	27.236,82€	15.663,18€	0,00€	3,29%	Zinsfestschreibung bis 24.09.2030
Bayern LB	1.064.000,00€	764.841,47€	732.630,34€	25.780,05€	33.367,71€	0,00€	3,559%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2040
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	1.108.429,81€	1.066.049,04€	17.114,19€	43.075,81€	0,00€	1,630%	Zinsfestschreibung bis 30.03.2038
Bayerische Landesbank	1.300.000,00€	780.000,00€	520.000,00€	0,00€	260.000,00€	0,00€	0,000%	Bis Endlaufzeit im Jahre 2025
<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>3.750.557,68€</b>	<b>3.363.887,34€</b>	<b>78.859,29€</b>	<b>390.621,83€</b>	<b>0,00€</b>		
<b>Gesamt</b>		<b>5.050.204,29 €</b>	<b>4.597.770,06 €</b>	<b>80.881,49 €</b>	<b>456.452,16 €</b>			

**Zusammenstellung der Schulden**

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 31.12.22</b>	<b>Stand 31.12.23</b>	<b>Zinsen 202</b>	<b>Tilgung 2024</b>	<b>a.o. Tilgung 2024</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Landesmittel</b>		244.787,72€	237.079,12€	2.022,20€	7.775,04€	0,00€
<b>Mittel des Land- kreises Friesland</b>		1.054.858,89€	996.803,60€	0,00€	58.055,29€	0,00€
<b>Kreditmarktmittel</b>		3.750.557,68€	3.363.887,34€	78.859,29€	390.621,83€	0,00€
<b>Summe</b>		<b>5.050.204,29€</b>	<b>4.597.770,06€</b>	<b>80.881,49€</b>	<b>456.452,16€</b>	<b>0,00€</b>

**usammenstellung der Schulden**

- in 1.000,-- Euro -

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ursprungsbetrag</b>	<b>Stand 31.12.22</b>	<b>Stand 31.12.23</b>	<b>Zinsen 202</b>	<b>Tilgung 2024</b>	<b>a.o. Tilgung 2024</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Landesmittel</b>		245	237	2	8	0
<b>Mittel des Land- kreises Friesland</b>		1055	997	0	58	0
<b>Kreditmarktmittel</b>		3751	3364	79	391	0
<b>Summe</b>		<b>5050</b>	<b>4598</b>	<b>81</b>	<b>457</b>	<b>0</b>

# 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 <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	10.000.800	1.300.000		
2024		6.698.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>10.000.800</b>	<b>7.998.000</b>		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.900.000	7.500.000		

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

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

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

Kostenarten	Plankosten
<b>** Alle Kostenarten</b>	<b>6.698.000,00</b>
* PSP I1.119000.500.001 Erweiterung Paul-Sillus-Schule	3.795.000,00
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.795.000,00
* PSP I1.122007.500.001 Kita Auf dem Rist	1.280.000,00
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.280.000,00
* PSP I1.217009.510.015 Drehleiterwagen DLKA 23/12	825.000,00
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	825.000,00
* PSP I1.219000.500.003 Baumaßn. Mehrzweckbecken Freib	406.000,00
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.000,00
* PSP I1.219000.500.004 Baumaßn. Umkleidegebäude Freib	341.000,00
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.000,00
* PSP I1.219000.510.001 Drehkreuz/Kassenautomat Freibad	51.000,00
783110 Ausz. f.d.Erwerb bew. VermGG über 1000 E	51.000,00