



# 1. Nachtragshaushalt 2023/2024 der Stadt Wilhelmshaven

# Inhaltsübersicht

---

	<u>Seite</u>
1) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024	3
2) Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Planung	6
3) Änderungsliste zum Ergebnishaushalt und Erläuterungen	9
4) Änderungsliste zum Finanzhaushalt und Erläuterungen	18
5) Stellenplan	20
6) Wirtschaftspläne der Gesellschaften	98

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wilhelmshaven für  
die Haushaltsjahre 2023/2024 (Doppelhaushalt 2023 / 2024)**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)  
hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven in der Sitzung am 29.11.2023  
folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2023:**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	289.314.800 €	7.692.700 €		297.007.500 €
ordentliche Aufwendungen	325.109.800 €	7.752.700 €		332.862.500 €
außerordentliche Erträge	45.000 €	60.000 €		105.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.427.900 €	7.692.700 €		292.120.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.664.200 €	7.752.700 €		321.416.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.722.100 €	42.200 €		3.764.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.132.100 €		17.800 €	10.114.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.410.000 €		60.000 €	6.350.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.003.600 €			7.003.600 €
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	294.560.000 €	7.674.900 €		302.234.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	330.799.900 €	7.734.900 €		338.534.800 €

Zur Information:

Geplantes Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-35.750.000 €			-35.750.000 €
--	---------------	--	--	---------------

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2024:**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	314.447.100 €		4.320.100 €	310.127.000 €
ordentliche Aufwendungen	322.246.800 €	10.286.200 €		332.533.000 €
außerordentliche Erträge	20.000 €			20.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €			0 €
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.685.100 €		4.320.100 €	305.365.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.775.800 €	10.286.200 €		321.062.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.753.100 €		144.100 €	3.609.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.897.600 €		144.100 €	8.753.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.144.500 €			5.144.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.041.400 €			8.041.400 €
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	318.582.700 €		4.464.200 €	314.118.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	327.714.800 €	10.142.100 €		337.856.900 €

Zur Information:

Geplantes Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	-7.779.700 €		-14.606.300	-22.386.000 €
--	--------------	--	-------------	---------------

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) wird für das **Haushaltsjahr 2023** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.410.000 € um 60.000 € vermindert und damit auf **6.350.000 €** neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Kreditermächtigung) wird für das **Haushaltsjahr 2024** nicht geändert (**5.144.500 €**).

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird für das **Haushaltsjahr 2023** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.290.000 € um 225.000 € vermindert und damit auf **3.065.000 €** neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird für das **Haushaltsjahr 2024** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.015.000 € um 25.000 € vermindert und damit auf **3.990.000 €** neu festgesetzt.

#### § 4

##### **Absatz 1**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2023** nicht geändert (**94.800.000 €**).

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2024** gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 103.200.000 € um 2.200.000 € vermindert und damit auf **101.000.000 €** neu festgesetzt.

Der Sockelbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von vier Jahren in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2023** nicht geändert (**47,4 Mio. €**).

Der Sockelbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von vier Jahren in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2024** auf **50.500.000 €** reduziert.

##### **Absatz 2**

Die Verwaltung wird grundsätzlich ermächtigt, unter der besonderen Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen (= Derivate).

Die Ermächtigung wird wie folgt begrenzt:

- a) für Kredite bis zur Höhe von max. 50 % der Kreditermächtigung und einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren.
- b) für Liquiditätskredite:
  - 2023 bis zur Höhe eines Betrages von max. 28.440.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.
  - 2024 bis zur Höhe eines Betrages von max. 30.300.000 € und einer Laufzeit bis zu vier Jahren.

#### § 5

Die **Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern** sind durch eine eigenständige Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach betragen die Steuersätze im Haushaltsjahr **2023**:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 600 v.H.
2. Gewerbesteuer 400 v.H.
3. Die übrigen Abgaben werden nach Maßgabe der jeweiligen Satzungen erhoben.

Wilhelmshaven, den 29.11.2023

Stadt Wilhelmshaven

Feist  
Oberbürgermeister

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnisplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	98.081.062,51	103.293.500	99.882.700	101.787.000	105.681.200	109.452.200	112.514.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.060.081,40	91.105.900	97.049.500	100.380.400	108.410.500	109.634.900	109.791.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.921.650,51	5.152.800	4.779.800	4.654.000	4.436.300	4.290.900	4.062.400
4. sonstige Transfererträge	3.019.697,47	2.984.800	2.650.200	2.630.200	2.690.200	2.740.200	2.740.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.746.864,98	9.520.500	11.171.900	13.944.600	13.724.700	10.868.400	11.012.200
6. privatrechtliche Entgelte	186.384,90	272.600	248.400	222.800	217.300	210.900	205.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.566.719,68	65.757.900	70.018.100	71.487.700	70.242.700	70.648.100	71.360.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.883.809,47	6.710.500	5.119.800	8.093.300	8.006.800	7.920.300	7.833.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.634.567,35	6.016.100	6.087.100	6.927.000	6.981.400	6.963.300	6.948.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286.100.838,27</b>	<b>290.814.600</b>	<b>297.007.500</b>	<b>310.127.000</b>	<b>320.391.100</b>	<b>322.729.200</b>	<b>326.468.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	59.816.158,17	59.015.200	62.613.400	68.399.100	68.620.900	67.785.200	68.776.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.811.095,07	6.220.000	6.279.000	6.293.800	6.314.500	6.338.200	6.362.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430.975,48	9.330.100	10.209.600	9.895.100	7.442.000	7.507.500	7.439.000
16. Abschreibungen	7.881.600,19	6.285.000	6.269.100	6.294.500	6.202.800	6.036.500	5.887.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.479,04	561.900	1.258.200	3.124.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
18. Transferaufwendungen	140.696.219,15	157.076.200	159.994.800	155.351.900	150.617.300	151.320.400	151.997.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.235.982,88	73.234.600	86.238.400	83.174.200	83.725.600	84.134.100	84.135.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.124.509,98</b>	<b>311.723.000</b>	<b>332.862.500</b>	<b>332.533.000</b>	<b>324.253.800</b>	<b>324.446.600</b>	<b>325.937.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.023.671,71</b>	<b>-20.908.400</b>	<b>-35.855.000</b>	<b>-22.406.000</b>	<b>-3.862.700</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>531.200</b>
22. außerordentliche Erträge	5.519.189,40	0	105.000	20.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.965.224,54	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>553.964,86</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.469.706,85</b>	<b>-20.908.400</b>	<b>-35.750.000</b>	<b>-22.386.000</b>	<b>-3.862.700</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>531.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-24.652.120,46	-29.121.827,31	-50.030.227,31	-108.166.227,31	-112.028.927,31	-113.746.327,31	-113.215.127,31

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	95.683.593,32	103.293.500	99.882.700	101.787.000	105.681.200	109.452.200	112.514.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.393.244,01	91.105.900	97.049.500	100.380.400	108.410.500	109.634.900	109.791.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.094.189,89	2.984.800	2.650.200	2.630.200	2.690.200	2.740.200	2.740.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.317.345,27	9.520.500	11.171.900	13.944.600	13.724.700	10.868.400	11.012.200
5. privatrechtliche Entgelte	128.839,22	225.300	215.800	190.800	185.300	178.900	173.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.327.467,76	65.757.900	70.018.100	71.487.700	70.242.700	70.648.100	71.360.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.760.421,19	6.674.500	5.083.800	8.057.300	7.970.800	7.884.300	7.797.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	24.309,64	47.300	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.781.677,11	5.945.700	6.016.000	6.855.000	6.915.000	6.915.000	6.915.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender 10. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.511.087,41</b>	<b>285.555.400</b>	<b>292.120.600</b>	<b>305.365.000</b>	<b>315.852.400</b>	<b>318.354.000</b>	<b>322.336.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	58.451.896,02	58.448.500	62.046.700	67.832.400	68.054.200	67.218.500	68.209.300
12. Versorgungsauszahlungen	1.856.795,27	1.674.300	1.733.300	1.748.100	1.768.800	1.792.500	1.816.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.328.693,46	9.330.100	10.209.600	9.895.100	7.442.000	7.507.500	7.439.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.566,62	561.900	1.258.200	3.124.400	1.330.700	1.324.700	1.339.600
15. Transferauszahlungen	130.510.834,55	157.076.200	159.994.800	155.351.900	150.617.300	151.320.400	151.997.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.478.713,39	73.150.700	86.174.300	83.110.100	83.661.500	84.070.000	84.071.300
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender 17. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.993.499,31</b>	<b>300.241.700</b>	<b>321.416.900</b>	<b>321.062.000</b>	<b>312.874.500</b>	<b>313.233.600</b>	<b>314.873.100</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 18. der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.517.588,10</b>	<b>-14.686.300</b>	<b>-29.296.300</b>	<b>-15.697.000</b>	<b>2.977.900</b>	<b>5.120.400</b>	<b>7.463.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.471.603,08	5.414.800	2.851.800	2.781.500	2.363.100	2.363.100	2.363.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74,88	233.000	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	35.645,57	0	105.000	20.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	573.730,80	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400
<b>= Summe der Einzahlungen für 24. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.081.054,33</b>	<b>6.225.200</b>	<b>3.764.300</b>	<b>3.609.000</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.170.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	670.660,61	461.000	190.000	218.500	200.000	200.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.618.886,91	6.812.200	3.749.000	2.515.100	2.536.500	1.516.500	1.516.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.122.165,36	361.100	335.800	364.400	284.200	289.800	295.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.408.045,18	5.549.500	5.839.500	5.655.500	4.790.500	4.816.500	4.842.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus 31. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.819.758,06</b>	<b>13.183.800</b>	<b>10.114.300</b>	<b>8.753.500</b>	<b>7.811.200</b>	<b>6.822.800</b>	<b>6.854.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe 32. Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.738.703,73</b>	<b>-6.958.600</b>	<b>-6.350.000</b>	<b>-5.144.500</b>	<b>-4.640.600</b>	<b>-3.652.200</b>	<b>-3.684.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.778.884,37</b>	<b>-21.644.900</b>	<b>-35.646.300</b>	<b>-20.841.500</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>1.468.200</b>	<b>3.779.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.271.200,00	6.958.600	6.350.000	5.144.500	4.640.600	3.652.200	3.684.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.745.638,41	5.914.700	7.003.600	8.041.400	8.077.200	7.859.800	7.264.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	12.525.561,59	1.043.900	-653.600	-2.896.900	-3.436.600	-4.207.600	-3.580.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	17.304.445,96	-20.601.000	-36.299.900	-23.738.400	-5.099.300	-2.739.400	198.800

## Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2023 - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					Bemerkung	
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
					Stand Ursprungshaushalt nach HH 2023/2024	289.359.800	314.467.100	319.803.300	322.825.000	328.719.200	325.109.800	322.246.800	323.316.300	323.708.700	325.224.700	
					Ergebnis 2023 - 2027						-35.750.000	-7.779.700	-3.513.000	-883.700	3.494.500	-44.431.900
					Defizit aus Vorjahren bis einschl. 2022											-38.479.774
					Defizit gesamt Ende 2027											-82.911.674
1	OB	03	57.10.06	<b>Wirtschaft u. Regionalmanagement</b>												
			314011	Zuschuss BIWAQ V		111.300	105.100	18.100								
2			431711	BIWAQ V - Projekt WILHELM - WHV mittendrin								123.700	116.800	20.100		
3	II	01	28.16.01	<b>Kulturmanagment</b>												
			443101	Erstellung Kulturentwicklungskonzept							10.600	15.200				
4			28.16.02	<b>Projektförderung/ Veranstaltungen Heimat und sonstige Kulturpflege</b>												
			401211	Personalkosten FBL 01							-10.600	-15.200				
5		32	12.28.04	<b>Überwachung/ Ahndung von Ordnungswidrigkeit.</b>												
			356111	Bußgelder	296.000	200.000										
6		50	31.21.10	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)</b>												
			319111	Leistungsbeteiligung Bund	627.000	484.000										
7			446101	Kosten der Unterkunft und Heizung							1.652.200	1.500.000				
8		50	31.30.10	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.</b>												
			348111	Erstattungen Land	664.000	90.000										
9			43*	Transferaufwand							226.500	229.000				
10		50	31.4	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>												
			34*	Kostenerstattungen	1.307.700	-248.700										
11			43*	Transferaufwand							3.030.000	1.667.000				
12		50	31.55.12	<b>Gemeinschaftsunterkünfte</b>												
			429111	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen							237.900	413.500				
13		50	Diverse	<b>Diverse</b>	1.594.000	3.431.800					1.703.000	3.507.000				
14		51	34.10.10	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>												
			348111	Erstattungen vom Land	100.000											
15			35.17.11	<b>Schulsozialarbeit</b>												
			401211	Personalkosten								20.500				
16			36.12.10	<b>Förderung in Tagespflege</b>												
			314111	Zuweisungen vom Land	59.200											
17			36.33.60	<b>Erziehung in einer Tagespflege</b>												
			433111	Soz. Leistungen an nat. Personen							-192.800					

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					Bemerkung
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
18			36.33.80 426111	<b>Heimerziehung/ Erz. In sonstigen betr. Wohnfor.</b> Bes. Aufw. für Beschäftigte						-47.500					
19			36.34.10 433211	<b>Hilfe für junge Volljährige</b> Soz. Leistungen an nat. Personen						-500.000					
20			36.34.30 433111	<b>Eingliederungshilfe für seel. beh. Kinder</b> Soziale Leistungen							-144.100				
21			41.41.20 431811	<b>Prävention, Gesundheitsförderung und Berichterstattung</b> Erhöhung Zuschuss AIDS-Hilfe							10.000				
22		58	31.29.10 445611	<b>Zahlungsabwicklung ARGE</b> komm. Finanzierungsanteil Jobcenter						140.000	140.000				
23	III	36	445513	<b>Diverse</b> Miete Zusätzliche Räume						34.900	27.100				
24			445513	Mieterhöhung Freiligrathstraße						15.200	15.200				
25		36	55.23.01 314111	<b>Gewässerschutz / Altlasten</b> Verschiebung Förderprojekt "Klimaanpassung"	-45.000										
26			443101	zum Produkt 56.11.00						-50.000					
27		36	56.11.00 314111	<b>Klimaschutz</b> Verschiebung Förderprojekt "Klimaanpassung"	45.000										
28			443101	vom Produkt 55.23.01						50.000					
29		36	55.23.02 422111	<b>Museumshafen</b> Minderaufwand Unterhaltungsaufwand						-18.000					
30			346111	lfd. Betrieb ab 2024 bei WTF verortet		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000						
31			427111	lfd. Betrieb ab 2024 bei WTF verortet							-154.000	-156.000	-156.000	-156.000	
32		36	56.11.00 429111	<b>Klimaschutz</b> Mittelleinsparung für Rechtsberatung TES (zu 61)						-68.000					
33		36	55.42.01 443101	<b>Naturschutz / Umweltverträglichkeit / Wald</b> Mittelleinsparung für Rechtsberatung TES (zu 61)						-10.000					
34		61	51.10.04 443101	<b>Bebauungs- und Grünordnungsplanung</b> Rechtsberatung TES						78.000					
35		61	51.13.15 314011	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich /BIWAQ V</b> Fördermittel Bund und ESF (Teilvorhaben 1 VHS)		321.200	321.200	160.600							
36			431511	Förderung an die VHS inkl. Eigenanteil							353.400	353.400	176.700		
37		61	51.13.15 314111	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich</b> 90 % Förderung Miete/NK Stadtteilbüro	17.800	22.500	22.500	22.500	22.500						
38			423111	Miete/NK Stadtteilbüro Gökerstr. 96						19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					Bemerkung	
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
	IV	20	11.18.00	<b>Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Schuldenmanagement</b>												
39			443101	Gutachten						399.000						
40		20	11.18.33	<b>Heranziehung der komm. Steuern und Gebühren</b>												
			445513	Mieterhöhung Freiligrathstraße						9.400	9.400					
41		KS	11.17.00	<b>Grundstücke und Gebäude der Stadt WHV</b>												
			365111	Erträge an Gewinnanteilen	-3.060.000											
42		KS	27.11.10	<b>VHS / MS gGmbH</b>												
			431511	Zuschuss WiPlan 2024							394.400	456.400	539.100	591.400		
43		KS	41.10.01	<b>Krankenhausfinanzierung / Klinikum gGmbH / Eigenbetrieb RNK</b>												
			431517	Zuschuss Klinikum gGmbH						3.280.000	2.445.000					
44		KS	57.10.01	<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft WHV mbH</b>												
			431511	Zuschuss WiPlan 2024											60.700	
45		KS	57.10.02	<b>Sonstige Wirtschaftsförderung</b>												
			431312	Verbandsumlage ZV JadeWeserPark						20.700	9.300	9.300	9.600	9.600		
46			431516	Zuschuss WiPlan 2024 JadeBay GmbH							223.600	247.000	247.500	239.500		
47		KS	57.50.01	<b>Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH</b>												
			431511	Zuschuss WiPlan 2024							233.400	179.300	169.600	236.300		
48			431511	lfd. Betrieb Museumsschiffe ab 2024 bei WTF verortet							131.000	133.000	133.000	133.000		
49			444111	Großbetriebsprüfung (KapErSt)						644.500						
50		KS	57.50.02	<b>Sonstige Tourismusförderung</b>												
			431511	Zuschuss über Kapitalrücklage TANO						-57.200	-57.200	-61.700	-61.700	-61.700		
51			431518	Kündigung Beteiligung OTG								-35.000	-35.000	-35.000		
52		AF	61.10.10	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>												
			301311	Gewerbesteuer	3.000.000	1.300.000										
53			302111	Anteil an der Einkommensteuer	-3.142.000	-2.800.000	-1.805.000	-1.780.000	-2.055.000							
54			302211	Anteil an der Umsatzsteuer	-216.000	-86.000	10.000	15.000	27.000							
55			303111	Vergnügungssteuer	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000							
56			303211	Hundesteuer	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000							
57			303411	Zweitwohnungssteuer	20.000	-160.200										
58			311111	Schlüsselzuweisungen		-9.026.000	-353.000	-898.000	-2.664.000							
59			311111	Schlüsselzuweisungen 23.11.2023		2.213.000	2.373.000	2.450.000	2.499.000							
60			312111	Bedarfszuweisung vom Land	6.540.000											
61			313111	Allgemeine Zuweisung vom Land		40.000	127.000	129.000	133.000							
62			434111	Gewerbesteuer-Umlage						263.000	109.000					
63			459211	Verzinsung von Steuererstattungen						250.000						
64			61.20.10	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
			452111	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite						80.000	1.830.000					
65			462111	allgemeine Einsparquote / HH-Sperre						-1.584.900	-2.445.000					

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					Bemerkung	
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
66				Personalkosten						-1.853.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000		
<b>Summe Änderungen - zahlungswirksam</b>					<b>7.692.700</b>	<b>-4.320.100</b>	<b>587.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-2.250.500</b>	<b>7.752.700</b>	<b>10.286.200</b>	<b>937.500</b>	<b>737.900</b>	<b>712.800</b>	<b>-18.813.000</b>	
67	III	37	12.61.01 501911	<b>Abwehrender Brandschutz</b> Verkauf von ausgesonderten Einsatzmitteln (über Buchwert)	60.000											
<b>Summe Änderungen - keine laufende Zahlung</b>					<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>									
<b>Endbestand Ergebnishaushalt</b>					<b>297.112.500</b>	<b>310.147.000</b>	<b>320.391.100</b>	<b>322.729.200</b>	<b>326.468.700</b>	<b>332.862.500</b>	<b>332.533.000</b>	<b>324.253.800</b>	<b>324.446.600</b>	<b>325.937.500</b>		
<b>Ergebnis 2023 - 2027</b>										<b>-35.750.000</b>	<b>-22.386.000</b>	<b>-3.862.700</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>531.200</b>	<b>-63.184.900</b>	
<b>Defizit aus Vorjahren bis 2022</b>															<b>-38.479.774</b>	
<b>Defizit gesamt Ende 2027</b>															<b>-101.664.674</b>	

**Erläuterung zur Änderungsliste 1. Nachtrag 2023/2024 - Teil Ergebnishaushalt Stand: 30.11.2023**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bemerkung</b>
1	BIWAQ V - Förderprojekt WILHELM - Wilhelmshaven Mittendrin gem. Beschlussvorlage Nr. 199/2023; hier: Erhalt der Fördermittel für Teilvorhaben 2
2	BIWAQ V - Förderprojekt WILHELM - Wilhelmshaven Mittendrin gem. Beschlussvorlage Nr. 199/2023; hier: Aufwand (inkl. Eigenanteil) für Teilvorhaben 2, die Beträge haben sich seit Beschlussfassung (28.06.23) durch Maßnahmenänderungen und Zeitverschiebungen leicht geändert.
3	Mittel für eine zusätzliche Beauftragung zur Erstellung des Kulturentwicklungskonzeptes
4	Anteiliger Wegfall der Lohnkosten für die Fachbereichsleitung
5	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Ertrag
6-7	Anpassung an gestiegene Fallzahlen und Kostensteigerungen
8	Erhöhte Kostenbeteiligung und Sonderzahlung des Landes gem. § 4b AufnG in Höhe von 497 T€
9	Anpassung an aktuelle Hochrechnung
10-11	Anpassung an aktuelle Hochrechnung
12	Mehraufwand für Gemeinschaftsunterkunft
13	Anpassung an gestiegene Fallzahlen und/oder aufgrund Bearbeitung von Rückständen und/oder Steigerung Regelbedarfe ab 2024
14	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Ertrag
15	Personalkosten für die Umwandlung von zwei Stellen im Bereich der Schulsozialarbeit
16	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Ertrag
17	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand

18	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand
19	Anpassung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Aufwand
20	Einsparungen durch das Projekt Klassenassistenzen
21	Erhöhung des Zuschusses an die Aids-Hilfe aufgrund eines Ratsantrages
22	Mehrbedarf für den gestiegenen kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter
23	Miete und Nachzahlung für zusätzliche Büroräume in der Freiligrathstraße
24	Erhöhung der Miete für Bestandsräume in der Freiligrathstraße
25-28	Ertrags- und aufwandsneutrale Verschiebung des Förderprojektes "Klimaanpassung" zum Produkt Klimaschutz
29	Deckung erhöhter Zuschussbedarf des Wattenmeerhauses aus dem Produkt "Museumshafen"
30-31	Umschichtung laufender Betrieb des Museumshafens vom TH 36 zur WTF (vgl. lfd. Nr. 47)
32-33	Mitteleinsparung zugunsten erhöhtem Rechtsberatungsbedarfes TES (vgl. lfd. Nr. 33)
34	Mehraufwand für erhöhten Beratungsbedarf TES (vgl. lfd. Nr. 30-31)
35	BIWAQ V - Förderprojekt WILHELM - Wilhelmshaven Mittendrin gem. Beschlussvorlage Nr. 199/2023; hier: Erhalt der Fördermittel für Teilvorhaben 1
36	BIWAQ V - Förderprojekt WILHELM - Wilhelmshaven Mittendrin gem. Beschlussvorlage Nr. 199/2023; hier: Weiterleitung der Fördermittel und des Eigenanteils an die VHS gGmbH für das Teilvorhaben 1
37-38	Umschichtung Mittel für Förderung und Miete/NK Stadtteilbüro Tonndeich (inv. Finanzhaushalt zu lfd. Ergebnishaushalt)
39	Mehraufwand für erhöhten Beratungsbedarf
40	Erhöhung der Miete für Bestandsräume in der Freiligrathstraße
41	Minderertrag Gewinnanteile GGS

42	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024					
43	Ratsbeschluss vom 23.10.2023 (Beschlussvorlage Nr. 303/2023)					
44	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024					
45	Anpassung an Haushaltsplanentwurf des Zweckverbandes JadeWeserPark					
46	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024					
47	Anpassung an den Wirtschaftsplan 2024					
48	Umschichtung laufender Betrieb des Museumshafens vom TH 36 zu WTF (vgl. lfd. Nr. 28-29) (Differenz ehemaliger Ertrag abzgl. Aufwand = Zuschussbedarf)					
49	Ergebnis Großbetriebsprüfung (Kapitalertragssteuer auf verdeckte Gewinnausschüttung)					
50	Zuschuss TANO soll über die Kapitalrücklage abgewickelt werden					
51	Ratsbeschluss zur Kündigung der Beteiligung an der OTG (nächstmöglicher Zeitpunkt zum 31.12.2024)					
52	Anpassung Gewerbesteuer:					
		2023	2024			
	Plan	34.000.000 €	35.700.000 €			
	Neu	37.000.000 €	37.000.000 €			
	Differenz	3.000.000 €	1.300.000 €			
53	Anpassung Gemeindeanteil Einkommensteuer:					
		2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	35.480.000 €	37.431.000 €	39.153.000 €	41.189.000 €	43.331.000 €
	Neu	32.338.000 €	34.631.000 €	37.348.000 €	39.409.000 €	41.276.000 €
	Differenz	- 3.142.000 €	- 2.800.000 €	- 1.805.000 €	- 1.780.000 €	- 2.055.000 €

	Anpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer:					
	2023	2024	2025	2026	2027	
54	Plan	6.605.000 €	6.737.000 €	6.858.000 €	6.988.000 €	7.121.000 €
	Neu	6.389.000 €	6.651.000 €	6.868.000 €	7.003.000 €	7.148.000 €
	Differenz	- 216.000 €	- 86.000 €	10.000 €	15.000 €	27.000 €
	Anpassung Vergnügungssteuer:					
	2023	2024	2025	2026	2027	
55	Plan	2.000.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
	Neu	1.850.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Differenz	- 150.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €
	Anpassung Hundesteuer:					
	2023	2024	2025	2026	2027	
56	Plan	555.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €	555.000 €
	Neu	590.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €	565.000 €
	Differenz	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Anpassung Zweitwohnungssteuer:					
	2023	2024				
57	Plan	290.000 €	660.200 €			
	Neu	310.000 €	500.000 €			
	Differenz	20.000 €	-160.200 €			
	Anpassung Schlüsselzuweisungen:					
	2024	2025	2026	2027		
58	Plan	78.611.000 €	79.245.000 €	81.235.000 €	83.154.000 €	
	Neu	69.585.000 €	78.892.000 €	80.337.000 €	80.490.000 €	
	Differenz	- 9.026.000 €	- 353.000 €	- 898.000 €	- 2.664.000 €	
	Vorläufige Berechnungsgrundlagen kommunaler Finanzausgleich 2024 (Mitteilung LSN vom 22.11.2023):					
	Anpassung Schlüsselzuweisungen:					
	2024	2025	2026	2027		
59	Plan	69.585.000 €	78.892.000 €	80.337.000 €	80.490.000 €	
	Neu	71.798.000 €	81.265.000 €	82.787.000 €	82.989.000 €	
	Differenz	+2.213.000 €	+2.373.000 €	+ 2.450.000 €	+ 2.499.000 €	

60	Bescheid vom 13.10.2023				
61	Allgemeine Zuweisung vom Land:				
		2024	2025	2026	2027
	Plan	4.316.000 €	4.403.000 €	4.491.000 €	4.580.000 €
	Neu	4.356.000 €	4.530.000 €	4.620.000 €	4.713.000 €
	Differenz	40.000 €	127.000 €	129.000 €	133.000 €
62	Anpassung Gewerbesteuerumlage:				
		2023	2024		
	Plan	2.975.000 €	2.975.000 €		
	Neu	3.238.000 €	3.084.000 €		
	Differenz	263.000 €	109.000 €		
63	Mehrertrag durch Verzinsung von Steuererstattungen				
64	Mehraufwand für Zinsen aus Liquiditätskrediten				
65	allgemeine Einsparungen sowie Einsparungen Haushaltssperre				
66	Anpassung der Personalkosten				
67	Verkauf von ausgesonderten Einsatzmitteln über Zollauktion (über Buchwert)				

## Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2023 - Finanzhaushalt

Nr.	Dez.	TH	Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Bemerkung
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
				Anfangsbestand	294.560.000	318.582.700	323.100.800	325.297.600	331.466.800	330.799.900	327.714.800	327.850.400	327.203.300	328.304.700	
				Defizit						-36.239.900	-9.132.100	-4.749.600	-1.905.700	3.162.100	-48.865.200
				Übertrag aus dem Ergebnishaushalt	7.692.700	-4.320.100	587.800	-95.800	-2.250.500	7.752.700	10.286.200	937.500	737.900	712.800	
				Stand nach Übertrag Ergebnishaushalt	302.252.700	314.262.600	323.688.600	325.201.800	329.216.300	338.552.600	338.001.000	328.787.900	327.941.200	329.017.500	
				Defizit nach Übertrag Ergebnishaushalt						-36.299.900	-23.738.400	-5.099.300	-2.739.400	198.800	-67.678.200
				Anfangsbestand Investiver Teil	3.722.100	3.753.100	3.193.100	3.193.100	3.193.100	10.132.100	8.897.600	7.836.200	6.847.800	6.879.600	
				Kreditbedarf alt						6.410.000	5.144.500	4.643.100	3.654.700	3.686.500	23.538.800
<b>Änderungen Investitionstätigkeit:</b>															
1	II	40	42.11.01	<b>Sportförderung</b>											
			781811	Zuschüsse an übrigen Bereich						-30.000					
2			42.42.02	<b>Sportplätze/ Sondersportanlagen</b>											
			783111	Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG							-4.900				
3	III	37	12.61.01	<b>Abwehrender Brandschutz</b>											
			683111	Einz. Aus Verkauf von ausgesonderten Einsatz-mitteln	60.000										
4		61	51.13.15	<b>Sanierungsgebiet Tonndeich</b>											
			681111	90 % Förderung Miete/NK Stadtteilbüro	-17.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500						
5			781811	Miete/NK Stadtteilbüro Gökerstr. 96						-19.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Verschiebung in den ErgHH
6			681111	Korrektur Förderquote		-121.600									
7			781811	Korrektur Förderquote							-200.000				
8			51.10.04	<b>Bebauungs- und Grünordnungsplanung</b>											
			783111	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 T€						-20.000					
9	IV	KS	53.50.01	<b>Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH</b>											
			781511	Zusch. an verbundene Unternehmen						-5.200					
10			57.50.02	<b>Sonstige Tourismusförderung</b>											
			784391	Zuschuss über Kapitalrücklage TANO						57.200	85.800				
<b>Summe Änderungen Investitionstätigkeit</b>					<b>42.200</b>	<b>-144.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Änderungen Finanzierungstätigk. (69*,79*)</b>															
11	IV	AF	61.20.10	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
			692730	Aufnahme von Krediten	-60.000	0	-2.500	-2.500	-2.500						
<b>Summe Änderungen Finanzierungstätigk.</b>					<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Endbestand Investiver Teil</b>					<b>3.764.300</b>	<b>3.609.000</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.170.600</b>	<b>3.170.600</b>	<b>10.114.300</b>	<b>8.753.500</b>	<b>7.811.200</b>	<b>6.822.800</b>	<b>6.854.600</b>	
<b>Kreditbedarf NEU</b>										<b>6.350.000</b>	<b>5.144.500</b>	<b>4.640.600</b>	<b>3.652.200</b>	<b>3.684.000</b>	<b>23.471.300</b>
<b>Tilgung NEU</b>										<b>7.003.600</b>	<b>8.041.400</b>	<b>8.077.200</b>	<b>7.859.800</b>	<b>7.264.800</b>	
<b>Nettoneuverschuldung (+), Entschuldung (-)</b>										<b>-653.600</b>	<b>-2.896.900</b>	<b>-3.436.600</b>	<b>-4.207.600</b>	<b>-3.580.800</b>	<b>-14.775.500</b>
<b>Endbestand Finanzhaushalt</b>					<b>302.234.900</b>	<b>314.118.500</b>	<b>323.663.600</b>	<b>325.176.800</b>	<b>329.191.300</b>	<b>338.534.800</b>	<b>337.856.900</b>	<b>328.762.900</b>	<b>327.916.200</b>	<b>328.992.500</b>	
<b>Defizit/Überschuss Finanzhaushalt jahresbezogen</b>										<b>-36.299.900</b>	<b>-23.738.400</b>	<b>-5.099.300</b>	<b>-2.739.400</b>	<b>198.800</b>	<b>-67.678.200</b>

**Erläuterung zur Änderungsliste 1. Nachtrag 2023/2024 - Teil Finanzhaushalt Stand: 30.11.2023**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Reduzierung der Mittel für die Förderung von vereinseigenen Baumaßnahmen
2	Reduzierung der Mittel für die Anschaffung eines Aufitzrasenmähers
3	investive Einzahlung aus dem Verkauf von ausgesonderten Einsatzmitteln
4-5	Umschichtung Mittel für Förderung und Miete/NK Stadtteilbüro Tonndeich (inv. Finanzhaushalt zu lfd. Ergebnishaushalt)
6-7	Korrektur der Ansätze nach tatsächlicher Förderquote und tatsächlichem Bedarf
8	nicht vollständig benötigter Auszahlungsansatz
9	Bonuszahlung wird nicht in ursprünglich eingeplanter Höhe benötigt
10	Zuschuss TANO soll über die Kapitalrücklage abgewickelt werden
11	Anpassung der Kreditaufnahme an den neuen Kreditbedarf

# 5. Stellenplan

---



- Veränderungen
  - Abgänge
  - Zugänge
  - Tarifgruppen
  
- Teilstellenplan Übersicht
  
  
- Teilstellenplan Details

# Veränderungen zum 1. Nachtrag 2024

## Abgänge

### Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
1,00	ATL Verwaltung A 11	17-10 III	Abgang; Besetzung mit Beschäftigter Abteilungsleitung

**Summe Statusgruppe Beamte: 1,00**

---

### Statusgruppe Beschäftigte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
1,00	Regionalmanagement Kohleausstieg EG 12	03-04 I	kw-Vermerk ausgelaufen Sachbearbeitung
0,50	Regionalmanagement Kohleausstieg EG 6	03-04/01 I	kw-Vermerk ausgelaufen Sachbearbeitung
0,10	SB Ausbildung EG 9a	10-03/01 IV	Reduzierung auf 0,9 Stelle Sachbearbeitung
1,00	Immissionsschutz, Abfall EG 11	36-02/02 III	siehe Zugang 36-02 Sachbearbeitung
0,20	Beratungszentrum EG 13	51-33/03 II	Reduzierung auf 0,80 Stelle Sachbearbeitung
0,26	Beratungszentrum EG 13	51-33/04 II	Reduzierung auf 0,74 Stelle Sachbearbeitung
0,43	Beratungszentrum EG 13	51-33/05 II	Reduzierung auf 0,57 Stelle Sachbearbeitung
1,00	Altersteilzeit – Jugendärztin EG 15	53-ATZ II	kw-Vermerk ausgelaufen Abteilungsleitung

**Summe Statusgruppe Beschäftigte: 4,49**

# Veränderungen zum 1. Nachtrag 2024

## Zugänge

### Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
0,12	ATL Ausbildung A 11	10-03 IV	Zugang Abteilungsleitung
1,00	Zweitwohnungssteuer A 8	20-12/02 IV	Zugang Sachbearbeitung
3,00	Ausländerbehörde A 10	32-10/12, /13, /14 II	Zugang Sachbearbeitung
2,00	Einbürgerung A 10	32-10/10, /11 II	Zugang Sachbearbeitung
0,50	Grundsicherung A 9mD	50-30/16 II	Zugang Sachbearbeitung
1,00	Sonderaufgaben Soziales A 9gD	50-33/02 II	Zugang Sachbearbeitung
1,00	TL Teilhabemanagement A 11	50-05 II	Zugang Teamleitung
1,00	Einwegkunststofffonds A 7	85-71/02 III	Zugang Sachbearbeitung

**Summe Statusgruppe Beamte: 9,62**

---

### Statusgruppe Beschäftigte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Dezernat	Bemerkung Ebene
1,00	ATZ, Personalrat EG 12	09-ATZ	Zugang; Altersteilzeit Fachbereichsleitung
1,00	ATZ Außen- und Vollzugsdienst EG 7	32-00/013 - ATZ II	Zugang, Altersteilzeit Mitarbeit
1,00	ATL Immissionsschutz, Abfall EG 12	36-02 III	Zugang, siehe Abgang 36-02/02 Abteilungsleitung
1,00	Wärmeplanung EG 11	36-04/03 III	Zugang Sachbearbeitung
0,50	Klimaschutzkonzept EG 11	36-04/04 III	Zugang Sachbearbeitung
0,78	ATZ SchulsekretärIn EG 6	40-00/110 - ATZ II	Zugang; Altersteilzeit Sachbearbeitung
1,00	ATZ Offene Altenhilfe S 15	50-01/10 - ATZ II	Zugang; Altersteilzeit Sachbearbeitung

2,00	Teilhabemanagement Ü18 S 12	50-04/06, /07 II	Zugang Sachbearbeitung
1,50	Teilhabemanagement U 18 S 12	50-05/10, /11 II	Zugang Sachbearbeitung
1,00	ATZ Amtsvormundschaften EG 9c	51-02/02 - ATZ II	Zugang; Altersteilzeit Sachbearbeitung
0,39	Jugendsozialdienst S 14	51-21/10 II	Zugang Sachbearbeitung
1,00	Verfahrenslotsen S 15	51-4 II	Zugang Sachbearbeitung

**Summe Statusgruppe Beschäftigte: 12,17**

# Veränderungen zum 1. Nachtrag 2024

## Tarifgruppen

### Statusgruppe Beamte

Stellenzahl	Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.	OrgaZiffer Bemerkung	Dezernat	Ebene
0,50 Neu Alt	Stabsst. Fachkräftesicherung A 13 A 12	IV-1 Stellenbewertung -	IV	Stabsstelle
1,00 Neu Alt	EU-Beauftragte/r A 11 A 12	03/02 Stellenbewertung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Wirtschaftsförderung A 12 EG 11	03/03 Stellenumwandlung -	I	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	FBL Sicherheit & Ordnung A 14 A13	32 Stellenbewertung -	II	Fachbereichsleitung
1,00 Neu Alt	ATL Allgemeine Gefahrenabwehr A 12 EG 11	32-00 Stellenumwandlung -	II	Abteilungsleitung
1,00 Neu Alt	Einbürgerung A 10 EG 9b	32-10/03 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Bürgeramt A 7 EG 6	32-10/032 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	ATL Verwaltung A 10 A 11	36-00 Stellenbewertung -	III	Abteilungsleitung
3,00 Neu Alt	Schichtleitung A 9 A 9z	37-Lts. 10.1, .2, 3 Stellenbewertung -	III	Teamleitung
3,00 Neu Alt	Schichtleitung A 9z A 9	37-10/13, /23, /33 Stellenbewertung -	III	Teamleitung
1,00 Neu Alt	ATL Verwaltung A 11 EG 10	37-40 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	ATL Haushalt A 12 A 11	50-1 Stellenbewertung -	II	Abteilungsleitung

**Summe Statusgruppe Beamte: 15,50**

---

**Statusgruppe Beschäftigte**

<b>Stellenzahl</b>	<b>Planstellenbezeichnung BesGr./EntGr.</b>	<b>OrgaZiffer Bemerkung</b>	<b>Dezernat</b>	<b>Ebene</b>
1,00 Neu Alt	Wirtschaftsförderung EG 11 EG 12	03/01 Stellenbewertung -	I	Sachbearbeitung
3,78 Neu Alt	SB Personalservice EG 9a EG 8	11-11/01, /02, /03, /05 Stellenbewertung -	IV	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	ATL Steuern EG 10 EG 11	20-1 Stellenbewertung -	IV	Abteilungsleitung
1,00 Neu Alt	Vollstreckung EG 9a A 8	20-25/05 Stellenumwandlung -	IV	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Sondernutzung EG 6 A7	32-00/061 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Bürgeramt EG 6 A 7	32-10/011 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Bürgeramt EG 9a A 8	32-10/023 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	ZuA Verwaltung EG 5 EG 3	36-00/02 Stellenbewertung -	III	Mitarbeit
1,00 Neu Alt	Naturschutz EG 9c A 10	36-01/04 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Naturschutz EG 9c A 10	36-02/03 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Immissionsschutz, Abfall EG 8 EG 6	36-02/04 Stellenbewertung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Abwasserkataster EG 9c A 10	36-03/04 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
3,00 Neu Alt	RettungssanitäterInnen EG 8 EG 6	37-NotSani Stellenbewertung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Bevölkerungsschutz EG 9a A 8	37-20/033 Stellenumwandlung -	III	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Schulbeförderung EG 9a A 8	40-00/04 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	HLU/Grusi EG 9a A 9	50-30/02 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Asyl EG 9a A 8	50-30/23 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung

1,00 Neu Alt	Beistandsschaften EG 9c A 10	51-02/05 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
0,50 Neu Alt	Unterhaltsvorschüsse EG 8 A 8	51-02/112 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Schulärztlicher Dienst EG 5 EG 3	53-01/001 Stellenbewertung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Schulärztlicher Dienst EG 5 EG 6	53-01/002 Stellenbewertung -	II	Sachbearbeitung
1,00 Neu Alt	Verwaltungsleitung EG 10 A 11	58-60 Stellenumwandlung -	II	Sachbearbeitung

**Summe Statusgruppe Beschäftigte: 26,28**

# Teilstellenplan Übersicht 1. Nachtrag 2024

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan 2023/2024	Unbesetzte Stellen Stand 27.11.2023
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>982,8</b>	<b>375,65</b>	<b>607,15</b>	<b>16,3</b>		<b>966,5</b>	<b>50</b>
I	Dez. I	1	1		0		1	0
II	Dez. II	1	1		0		1	0
III	Dez. III	1,5	1	0,5	0		1,5	0
IV	Dez. IV	2	1,5	0,5	0		2	0
4	Referat 4	1,5	1	0,5	0		1,5	0
5	Referat 5	2	1	1	0		2	0
01	Kulturbüro	2	1	1	0		2	1
01-02	Landesbühne	4		4	0		4	0
02	Gleichstellungsbeauftragte	1,5	1,5		0		1,5	0
03	Wirtschaft und Regionalmanagement	6	4	2	-1,5	kw-Vermerke ausgelaufen	7,5	0
09	Personalrat	7	1	6	1	Altersteilzeit	6	0
10	Organisation	29,33	11,5	17,83	0,02		29,31	0
11	Personalservice	16,78	7,5	9,28	0		16,78	1
13	Kommunikation & Koordination	12,91	3	9,91	0		12,91	0
14	Rechnungsprüfungsamt	8	4	4	0		8	1
16	Städtische Datenverarbeitung	23		23	0		23	0
17	GGs	10	10		-1	Stelle mit Beschäftigter besetzt	11	0
20	Finanzen	1	1		0		1	
20-0	Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling	9	6	3	3	Auflösung Abteilung 20-3	6	
20-1	Steuern	11	2	9	1	Zweitwohnungssteuer	10	2
20-2	Stadtkasse	25,77	13	12,77	0		25,77	
20-3	Zentrale Finanzbuchhaltung	0	0	0	-3	Auflösung Abteilung 20-3	3	
30	Recht	9,53	1	8,53	0		9,53	0
31	Kommunalverfassungsangelegenheiten	0,21		0,21	0		0,21	0
32	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1	1		0		1	
32-00	Allg. Gefahrenabwehr	44,87	5	39,87	1	Altersteilzeit	43,87	
32-10	Bürgeramt/ Ausländeramt	38,75	19,75	19	5	Einbürgerung; Ausländerbehörde	33,75	2
32-3	Wahlen	4	2	2	0		4	

# Teilstellenplan Übersicht 1. Nachtrag 2024

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan 2023/2024	Unbesetzte Stellen Stand 27.11.2023
32-30	Gewerbeangelegenheiten	7	1	6	0		7	
32-50	Standesamt	7,41	3	4,41	0		7,41	
36	Umwelt und Naturschutz	29,5	2,5	27	1,5	Wärmeplanung; Klimaschutzkonzept	28	4
37	Feuerwehr	1	1		0		1	0
37-10	Op. Gefahrenabwehr, Fw. Schule, KatS	154	145	9	0		154	17 LNG
37-20	Vorbeugender Brandschutz	5,5	4,5	1	0		5,5	0
37-30	Technik und Beschaffung Brandschutz	8	6	2	0		8	0
37-40	Verwaltung	6	1	5	0		6	0
40	Bildung und Sport	1		1	0		1	0
40-00	Schulverwaltung	28,42	2	26,42	0,78	Altersteilzeit	27,64	0
40-01	Sport	6	1	5	0		6	0
40-011	VHS und Musikschule	2		2	0		2	0
40-012	Stadtbibliothek	11,5		11,5	0		11,5	0
40-02	Finanzen, Controlling	2	1	1	0		2	0
40-03	Generalistische Pflegeausbildung	1		1	0		1	0
47	Stadtarchiv	3		3	0		3	0
50	Soziales	1	1		0		1	
50-0	Sonstiges Sozialwesen	1		1	0		1	
50-01	Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle	12,28	1	11,28	1	Altersteilzeit	11,28	
50-02	Sonstige Sozialhilfe	7,5	5	2,5	0		7,5	
50-03	Eingliederungshilfe	9,77	4	5,77	0		9,77	7
50-04; 50-05	TeilhabeManagement	22,56	1	21,56	4,5	Erhöhte Fallzahlen	18,06	
50-1	Stabsstelle Finanzen	7	2	5	0		7	
50-3	Allgemeines Sozialwesen	28,29	14,62	13,67	1,5	Erhöhte Fallzahlen	26,79	
50-5	Bundesleistungen	15,57	5,98	9,59	0		15,57	
51	Jugendamt	1		1	0		1	
51-0	Finanzen/ Steuerung	34,09	12,05	22,04	1	Altersteilzeit	33,09	
51-1	Verwaltung	12,07		12,07	0		12,07	9
51-2	Allgemeiner Sozialdienst	40,89		40,89	0,39	Regenerationstage	40,5	

# Teilstellenplan Übersicht 1. Nachtrag 2024

Zeichen	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Saldo	Erläuterungen	Anzahl Stellenplan 2023/2024	Unbesetzte Stellen Stand 27.11.2023
51-3	Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen	25,03	1	24,03	<b>-0,89</b>	Stellenbedarf angepasst	25,92	
51-4	Verfahrenslotsen	1		1	<b>1</b>	Neue Aufgabe	0	
53	Gesundheit	3	2	1	<b>0</b>		3	0
53-00	Jugendärztlicher Dienst	5,28		5,28	<b>-1</b>	kw-Vermerk ausgelaufen	6,28	0
53-03	Sozialpsychiatrischer Dienst	5		5	<b>0</b>		5	0
53-04	Verwaltung	6,77	2	4,77	<b>0</b>		6,77	0
53-05	Hafenärztlicher Dienst	8	1	7	<b>0</b>		8	0
53-06	Jugendzahnärztlicher Dienst	3,06		3,06	<b>0</b>		3,06	0
58	Jobcenter	70,5	11	59,5	<b>0</b>		70,5	0
61	Stadtplanung und Stadterneuerung	1	1		<b>0</b>		1	6
61-00	Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling	4	2	2	<b>0</b>		4	0
61-01	Regional- und Bauleitplanung	17	3	14	<b>0</b>		17	0
61-02	Wahlen/ÖPNV	1	1		<b>0</b>		1	0
61-03	Kommunale Vermessung	4,5		4,5	<b>0</b>		4,5	0
61-04	Stadterneuerung	1		1	<b>0</b>		1	0
61-ATZ	Altersteilzeit	2	1	1	<b>0</b>		2	0
63	Bauordnung	19,41	1	18,41	<b>0</b>		19,41	0
85	TBW	8,25	8,25		<b>1</b>	Neue Aufgabe	7,25	0
Beurl./abg. Beamte	Beurl./abg. Beamte	26	26		<b>0</b>		26	0
Beurl./abg. Beschäftigte	Beurl./abg. Beschäftigte	30		30	<b>0</b>		30	0



# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 004                    **Dezernat IV**

Stellen insgesamt:            2,00

<b>Statusgruppe</b> <b>BesGr./EntGr.</b>	<b><u>Beamte</u></b> <b>Stellenzahl</b>
---	--

B4	1,00
----	------

A13	0,50
-----	------

<b>Statusgruppe</b> <b>BesGr./EntGr.</b>	<b><u>Beschäftigte</u></b> <b>Stellenzahl</b>
---	--

EG 6	0,50
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 4 Referat 4

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 0,50

## 5 Referat 5

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A15 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 8 1,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 01 Kulturbüro

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A10 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 13 1,00

## 01-02 Landesbühne, Stadttheater

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 6 2,00

EG 2 2,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 02 Gleichstellungsbeauftragte

Stellen insgesamt: 1,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A10	0,50
-----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 03            Wirtschaft und Regionalmanagement

Stellen insgesamt:        6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A13	1,00
-----	------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 09 Personalrat

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A9z	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	2,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 10 Organisation

Stellen insgesamt: 29,33

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A12 1,00

A11 6,50

A10 2,00

A9 1,00

A6 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 11 2,77

EG 9c 2,00

EG 9a 1,40

EG 6 2,00

EG 5 1,51

EG 4 1,52

EG 3 3,10

EG 2 3,53

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 11 Personalservice

Stellen insgesamt: 16,78

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A14	1,00
-----	------

A12	1,50
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	4,78
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 6	1,50
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 13 Kommunikation & Koordination

Stellen insgesamt: 12,91

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9c	2,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	3,00
------	------

EG 5	1,65
------	------

EG 4	0,26
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 14 Rechnungsprüfungsamt

Stellen insgesamt: 8,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	3,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	2,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 16 Städtische Datenverarbeitung

Stellen insgesamt: 23,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 13	1,00
-------	------

EG 12	2,00
-------	------

EG 11	4,00
-------	------

EG 9b	14,00
-------	-------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 17 Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 10,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	1,00
-----	------

A14	1,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

A9	3,00
----	------

A8	1,00
----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 20 Finanzen

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A14	1,00
-----	------

## 20-0 Haushalt, Beteiligungsmanagement und Controlling

Stellen insgesamt: 9,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	2,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A7	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	3,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 20-1 Steuern

Stellen insgesamt: 11,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A9z	1,00
-----	------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9a	7,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 20-2 Stadtkasse

Stellen insgesamt: 25,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

A8	10,00
----	-------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	8,00
-------	------

EG 8	1,77
------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 30                      **Recht**

Stellen insgesamt:            9,53

**Statusgruppe**    **Beamte**  
**BesGr./EntGr.**    **Stellenzahl**

A14                                    1,00

**Statusgruppe**    **Beschäftigte**  
**BesGr./EntGr.**    **Stellenzahl**

EG 13                                2,00

EG 12                                1,00

EG 11                                3,00

EG 8                                 0,76

EG 5                                 1,77

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 31 Kommunalverfassungsangelegenheiten

Stellen insgesamt: 0,21

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 8	0,21
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32 Bürgerangelegenheiten/ Öff. Sicherheit und Ordnung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl

A14	1,00
-----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32-00 Allg. Gefahrenabwehr/ Straßenverkehr

Stellen insgesamt: 44,87

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	1,00
-----	------

A10	2,00
-----	------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	0,21
-------	------

EG 9c	3,00
-------	------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 9a	3,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	3,00
------	------

EG 6	23,00
------	-------

EG 5	1,92
------	------

EG 4	2,74
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32-10                    Bürgeramt/ Ausländeramt

Stellen insgesamt:        38,75

**Statusgruppe**        **Beamte**  
**BesGr./EntGr.**        **Stellenzahl**

A12                                1,00

A11                                1,00

A10                                11,75

A9                                    2,00

A8                                    2,00

A7                                    2,00

**Statusgruppe**        **Beschäftigte**  
**BesGr./EntGr.**        **Stellenzahl**

EG 9c                                1,00

EG 9a                                7,00

EG 6                                 9,00

EG 5                                 2,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32-3 Wahlen

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 5	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32-30 Gewerbeangelegenheiten

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 7	2,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 32-50 Standesamt

Stellen insgesamt: 7,41

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	2,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	0,64
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 7	1,77
------	------

EG 6	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 36 Umwelt und Klimaschutz

Stellen insgesamt: 29,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,50
-----	------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 12	4,00
-------	------

EG 11	10,50
-------	-------

EG 9c	3,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

EG 5	2,50
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 37 Feuerwehr

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A15	1,00
-----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 37-10 Op. Gef.abwehr/ Fw.Schule/ KatS

Stellen insgesamt: 154,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A13	1,00
-----	------

A12	1,00
-----	------

A11	8,00
-----	------

A10	4,00
-----	------

A9Z	7,00
-----	------

A9	37,00
----	-------

A8	41,00
----	-------

A7	46,00
----	-------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	7,00
------	------

EG 6	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 37-20 Vorbeugender Brandschutz

Stellen insgesamt: 5,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	3,50
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 37-30 Technik und Beschaffung Brandschutz

Stellen insgesamt: 8,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A11	2,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A9	2,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 37-40 Verwaltung, Finanzplanung, Controlling

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	2,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40 Bildung und Sport

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40-00 Schulverwaltung

Stellen insgesamt: 28,42

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	1,00
-----	------

A6	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9a	2,00
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 6	21,42
------	-------

EG 5	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40-01 Sport

Stellen insgesamt: 6,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A11 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 7 1,00

EG 6 1,00

EG 5 1,00

EG 4 2,00

## 40-02 Stabsstelle Finanzen/ FB Controlling

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A10 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

EG 7 1,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40-03 Generalistische Pflegeausbildung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40-011 Volkshochschule und Musikschule

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 40-012            Stadtbibliothek

Stellen insgesamt:        11,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 10	2,00
-------	------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 5	4,50
------	------

EG 3	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 47                      Stadtarchiv

Stellen insgesamt:            3,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 6	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

<b>50</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Stellen insgesamt:</b>		<b>1,00</b>
<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beamte</u></b>	
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>	
A13		1,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-0                    Sonstiges Sozialwesen

Stellen insgesamt:            1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-01                    **Altenhilfe, Heimaufsicht, Betreuungsstelle**

Stellen insgesamt:            **12,28**

<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beamte</u></b>
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>

A7	1,00
----	------

<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beschäftigte</u></b>
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>

S15 (entspr. EG 10)	2,00
---------------------	------

S12 (entspr. EG 9)	5,00
--------------------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9a	2,28
-------	------

EG 6	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-02                    Sonstige Sozialhilfe

Stellen insgesamt:            7,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	0,50
-----	------

A9	4,50
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	1,50
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-03                    Eingliederungshilfe

Stellen insgesamt:            9,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	3,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	5,77
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-04; 50-05 Teilhabemanagement

Stellen insgesamt: 22,56

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S 12 (entspr. EG 9)	20,56
---------------------	-------

EG 10	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-1 Stabsstelle Finanzen

Stellen insgesamt: 7,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-3 Allgemeines Sozialwesen

Stellen insgesamt: 28,29

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,62
-----	------

A10	4,00
-----	------

A9	9,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,67
-------	------

EG 9b	1,00
-------	------

EG 9a	11,00
-------	-------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 50-5 Bundesleistungen

Stellen insgesamt: 15,57

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A8	5,98
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

EG 9a	8,59
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

**51**                      **Jugendamt**

Stellen insgesamt:            1,00

<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beschäftigte</u></b>
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>

EG 13	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 51-0 Finanzen/ Steuerung

Stellen insgesamt: 34,09

Statusgruppe Beamte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

A11 2,00

A10 7,45

A8 1,60

A7 1,00

Statusgruppe Beschäftigte  
BesGr./EntGr. Stellenzahl

S14 (entspr. EG 9) 3,00

S12 (entspr. EG 9) 1,00

EG 9c 5,50

EG 8 5,04

EG 7 1,00

EG 6 4,00

EG 5 1,50

EG 3 1,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 51-1                    Verwaltung

Stellen insgesamt:        12,07

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S15 (entspr. EG 10)	1,00
---------------------	------

S12 (entspr. EG 9)	6,00
--------------------	------

S11b (entspr. EG 9)	1,00
---------------------	------

S08B	3,07
------	------

S08A	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 51-2                    Allgemeiner Sozialdienst

Stellen insgesamt:        40,89

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S17 (entspr. EG 11)	1,00
---------------------	------

S15 (entspr. EG 10)	3,00
---------------------	------

S14 (entspr. EG 9)	34,89
--------------------	-------

EG 7	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 51-3 Migration, Familienzentren, Frühe Hilfen

Stellen insgesamt: 25,03

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A12	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S17 (entspr. EG 11)	1,00
---------------------	------

S12	10,00
-----	-------

S11B	1,41
------	------

S08A	1,51
------	------

EG 14	1,00
-------	------

EG 13	3,10
-------	------

EG 8	1,00
------	------

EG 5	1,00
------	------

EG 3	4,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

**51-4                    Verfahrenslotsen**

**Stellen insgesamt:            1,0**

<b>Statusgruppe</b>	<b><u>Beschäftigte</u></b>
<b>BesGr./EntGr.</b>	<b>Stellenzahl</b>

S15	1,00
-----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53                      **Gesundheit**

Stellen insgesamt:            3,00

<b>Statusgruppe</b> BesGr./EntGr.	<b><u>Beamte</u></b> Stellenzahl
--------------------------------------	-------------------------------------

A16	1,00
-----	------

A14	1,00
-----	------

<b>Statusgruppe</b> BesGr./EntGr.	<b><u>Beschäftigte</u></b> Stellenzahl
--------------------------------------	---

EG 15	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53-00 Jugendärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 5,28

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S11B	0,64
------	------

EG 15	1,00
-------	------

EG 6	1,64
------	------

EG 5	2,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53-03 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellen insgesamt: 5,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

S14 (entspr. EG 9)	3,00
--------------------	------

EG 15	1,00
-------	------

EG 13	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53-04 Verwaltung

Stellen insgesamt: 6,77

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	2,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 5	4,00
------	------

EG 4	0,77
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53-05                    Hafenärztlicher Dienst

Stellen insgesamt:            8,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9a	6,00
-------	------

EG 7	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 53-06 Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellen insgesamt: 3,06

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 6	2,06
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 58 Jobcenter

Stellen insgesamt: 70,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A10	7,00
-----	------

A9	3,00
----	------

A7	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 11	3,00
-------	------

EG 10	1,00
-------	------

EG 9c	26,50
-------	-------

EG 9a	22,00
-------	-------

EG 8	1,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 6	4,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 61 Stadtplanung und Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	1,00
-----	------

## 61-00 Zentrale Vergabe, Stabsstelle, Controlling

Stellen insgesamt: 4,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 5	1,00
------	------

EG 3	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 61-01 Regional- und Bauleitplanung

Stellen insgesamt: 17,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

A9	1,00
----	------

A8	1,00
----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 13	0,50
-------	------

EG 12	1,00
-------	------

EG 11	7,00
-------	------

EG 6	3,50
------	------

EG 5	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

<b>61-02</b>	<b>ÖPNV</b>
Stellen insgesamt:	1,00
Statusgruppe	<u>Beamte</u>
BesGr./EntGr.	Stellenzahl
A11	1,00

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 61-03 Kommunale Vermessung

Stellen insgesamt: 4,50

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 12	1,00
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 7	1,00
------	------

EG 5	0,50
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 61-04 Stadterneuerung

Stellen insgesamt: 1,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	1,00
-------	------

## 61-ATZ Altersteilzeit

Stellen insgesamt: 2,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 11	1,00
-------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 63 Bauordnungsamt

Stellen insgesamt: 19,41

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	1,00
-----	------

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 14	1,00
-------	------

EG 12	6,00
-------	------

EG 11	6,00
-------	------

EG 9c	1,00
-------	------

EG 9a	1,00
-------	------

EG 6	1,00
------	------

EG 5	1,41
------	------

EG 3	1,00
------	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## 85 Technische Betriebe Wilhelmshaven

Stellen insgesamt: 8,25

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A16	0,25
-----	------

A13	1,00
-----	------

A12	3,00
-----	------

A10	1,00
-----	------

A8	1,00
----	------

A7	2,00
----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## Beurlaubte/abgeordnete Beamte

Stellen insgesamt: 26,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beamte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------

A11	3,00
-----	------

A10	6,00
-----	------

A9	4,00
----	------

A8	1,00
----	------

A7	8,00
----	------

A6	4,00
----	------

# Teilstellenplan 1. Nachtrag 2024

## Beurlaubte/abgeordnete Beschäftigte

Stellen insgesamt: 30,00

Statusgruppe BesGr./EntGr.	<u>Beschäftigte</u> Stellenzahl
-------------------------------	------------------------------------

EG 9b	2,00
-------	------

EG 8	2,00
------	------

EG 6	7,00
------	------

EG 5	9,00
------	------

EG 3	3,00
------	------

EG 2	7,00
------	------

# 6. Wirtschaftspläne

---

## Gesellschaften

- **SWW**                      **Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH**
- **VHS/MS**                **Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**
- **WTF**                     **Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH**
- **WEL**                    **Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH**
- **WFG**                    **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH**

# **Wirtschaftsplan**

# **2024**

**1. Lesung**

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite</b>
- <b>Erfolgsplan</b>	1
- <b>Erfolgsplan-Spartenübersicht</b>	2
- <b>mittelfristiger Erfolgsplan</b>	3
- <b>Finanzplan</b>	4
- <b>mittelfristiger Finanzplan</b>	5
- <b>Stellenplan</b>	6
- <b>Investitionsplan</b>	7

Stand 21.09.2023

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Erfolgsplan 2024

	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Hochrechnung 2023 €	Plan 2024 €
<b>Gesamterträge</b>				
Umsatzerlöse	2.389.856	2.649.500	2.658.500	3.027.900
Sonstige betriebliche Erträge	204.409	51.000	52.000	56.000
	<b>2.594.264</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.710.500</b>	<b>3.083.900</b>
<b>Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und Waren	959.364	1.234.800	1.138.150	1.269.500
b) Aufwendungen f.bez Leistungen	474.342	425.500	363.150	437.200
	<b>1.433.707</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.706.700</b>
<b>Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	1.945.741	1.983.990	2.151.620	2.172.500
b) Soz. Abgaben	413.144	416.177	439.040	456.612
c) Aufw. Altersvers. und Beihilfen	123.105	129.502	135.000	140.441
	<b>2.481.990</b>	<b>2.529.669</b>	<b>2.725.660</b>	<b>2.769.553</b>
Abschreibungen	594.326	773.160	624.169	770.205
sonstige betriebl. Aufwendungen	621.106	683.050	733.337	764.636
Erträge aus Beteiligungen	8.555.973	6.907.632	6.707.632	6.706.879
Sonst.Zinsen u.ähnliche Erträge	995	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.131	232.692	232.592	236.837
Aufwendungen a. Verlustübernahme	3.600.509	4.393.636	4.245.409	4.675.684
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.099.438	-	-	-
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.069.025</b>	<b>664.375</b>	<b>644.335</b>	<b>1.132.836</b>
Sonstige Steuern	64.379	64.435	64.435	63.700
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>	<b>1.004.646</b>	<b>728.810</b>	<b>708.770</b>	<b>1.196.536</b>

Stand 21.09.2023

## Erfolgsplan 2024

### Spartenübersicht

	<b>Gesamt</b>	<b>SWW Verw.</b>	<b>Freib.Nord</b>	<b>nautimo Betrieb</b>	<b>Verw. f. naut.</b>	<b>Bet.-/Zinserg.</b>
	€	SW01 - in €	SW20 - in €	SW35 - in €	SW30 - in €	SW90 - in €
<b>Gesamterträge</b>						
Umsatzerlöse	3.027.900	8.500	81.900	2.837.500	100.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	56.000	35.000	0	6.000	15.000	0
	<b>3.083.900</b>	<b>43.500</b>	<b>81.900</b>	<b>2.843.500</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.269.500	500	94.000	970.500	204.500	0
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	437.200	200	57.000	355.000	25.000	0
	<b>1.706.700</b>	<b>700</b>	<b>151.000</b>	<b>1.325.500</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	2.172.500	229.500	86.000	1.857.000	0	0
b) Soz. Abgaben	456.612	43.466	17.521	395.625	0	0
c) Aufwendungen Altersvers. und Beihilfe	140.441	8.440	5.401	126.600	0	0
	<b>2.769.553</b>	<b>281.406</b>	<b>108.922</b>	<b>2.379.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen	770.205	9.017	52.747	97.149	611.293	0
sonstige betriebl. Aufwendungen	764.636	365.090	51.050	320.946	27.550	0
Erträge aus Beteiligungen	6.706.879	0	0	0	0	6.706.879
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.837	0	0	200	183.896	52.741
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.675.684	0	0	0	0	4.675.684
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.132.836</b>	<b>-612.713</b>	<b>-281.819</b>	<b>-1.279.520</b>	<b>-937.239</b>	<b>1.978.454</b>
Sonstige Steuern	63.700	250	4.350	0	59.100	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.196.536</b>	<b>-612.963</b>	<b>-286.169</b>	<b>-1.279.520</b>	<b>-996.339</b>	<b>1.978.454</b>

Stand 21.09.2023

Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

mittelfristiger Erfolgsplan

	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	2.649.500	3.027.900	3.050.000	3.070.000	3.090.000
Sonstige betriebliche Erträge	51.000	56.000	85.000	85.000	85.000
Materialaufwand	1.660.300	1.706.700	1.902.000	1.997.000	2.096.850
Personalaufwand	2.529.669	2.769.553	2.811.096	2.853.263	2.896.062
Abschreibungen	773.160	770.205	785.693	777.704	766.900
sonst. betriebl. Aufwend.	683.050	764.636	769.000	792.000	815.760
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen u.a.	6.907.632	6.706.879	7.206.112	7.205.330	7.504.534
davon GEW	5.900.000	5.700.000	6.200.000	6.200.000	6.500.000
KOM9	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wertpapiere u. Ausleihungen	7.632	6.879	6.112	5.330	4.534
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	232.692	236.837	210.723	176.635	152.004
Aufwend. aus Verlustübern.	4.393.636	4.675.684	4.615.079	4.923.995	5.239.602
<b>Ergebnis vor Steuern EBT</b>	<b>-664.375</b>	<b>-1.132.836</b>	<b>-752.480</b>	<b>-1.160.266</b>	<b>-1.287.643</b>
Steuern vom Eink. u. Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-664.375</b>	<b>-1.132.836</b>	<b>-752.480</b>	<b>-1.160.266</b>	<b>-1.287.643</b>
sonstige Steuern	64.435	63.700	64.000	64.000	64.000
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-728.810</b>	<b>-1.196.536</b>	<b>-816.480</b>	<b>-1.224.266</b>	<b>-1.351.643</b>

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Finanzplan 2023

	Ist 2022	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024
<b>Investitionen</b>				
Freibad Nord	39.000	70.000	39.000 0	47.206
nautimo	71.000	96.200	71.000 0	106.600
nautimo Verwaltung	1.100.000	685.500	2.500.000 0	716.740
Holding	1.000	5.000	1.000	6.420
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.211.000</b>	<b>856.700</b>	<b>2.611.000</b>	<b>876.966</b>
<b>Finanzierung</b>				
Jahresergebnis	1.004.646	-728.810	-708.770	-1.196.536
AfA	594.326	773.160	624.169	770.205
<b>einfacher cash flow</b>	<b>1.598.972</b>	<b>44.350</b>	<b>-84.601</b>	<b>-426.331</b>
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-934.698	-951.500	-951.500	-968.910
Tilgung Darlehen LSTB	-91.657	-92.716	-92.716	-93.787
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-425.427	-430.277	-430.277	-435.182
Tilgung Darlehen Investitionen	0	-24.088	-24.088	-56.697
Aufn. Darlehen für Investitionen	0	650.000	650.000	1.000.000
Darlehensrückflüsse	39.567	40.368	40.368	41.121
Investitionen	-1.211.000	-856.700	-2.611.000	-876.966
Kapitaleinlage SWV Kaikanten	-351.260	0		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.375.502</b>	<b>-1.620.563</b>	<b>-3.503.814</b>	<b>-1.816.751</b>
Kapitaleinlage Stadt für SWV	0	0	0	0
Veränderung So. Aktiva* und Veränderung So. Passiva*	8.654.502			
<b>Liquiditätsunterdeckung/ Abbau von Bankguthaben</b>	<b>7.279.000</b>	<b>-1.620.563</b>	<b>-3.503.814</b>	<b>-1.816.751</b>

\* Größen nicht planbar, da Betrachtung ex post nach Jahresabschluss.

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## mittelfristiger Finanzplan

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investitionen</b>					
<b>Freibad Nord</b>	70.000	47.206	255.000	10.000	10.000
<b>nautimo</b>	96.200	106.600	115.000	65.000	65.000
<b>Verwaltung nautimo</b>	685.500	716.740	0	0	0
<b>Verwaltung/ Holding</b>	5.000	6.420	5.000	5.000	5.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>856.700</b>	<b>876.966</b>	<b>375.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Finanzierung</b>					
Jahresergebnis	-728.810	-1.196.536	-816.480	-1.224.266	-1.351.643
Afa	773.160	770.205	785.693	777.704	766.900
<b>einfacher cash flow</b>	<b>44.350</b>	<b>-426.331</b>	<b>-30.787</b>	<b>-446.562</b>	<b>-584.743</b>
Tilgung Darlehen Bau nautimo	-951.500	-968.910	-935.668	-470.372	-312.500
Tilgung Darlehen 8,0 Mio.€ Kom9	-430.277	-435.182	-440.143	-445.160	-450.235
Tilgung Darlehen Lehrschwimmbecken	-92.716	-93.787	-94.870	-95.966	-97.074
Tilgung Darlehen Invest 2023	-24.088	-24.821	-25.576	-26.354	-27.155
Tilgung Darlehen Invest 2024		-31.876	-33.311	-34.810	-36.376
Tilgung Darlehen Invest 2025			-18.043	-18.855	-19.703
Darlehensrückflüsse	40.368	41.121	41.888	42.670	43.466
Investitionen	-856.700	-876.966	-375.000	-80.000	-80.000
Darlehen für Investitionen	650.000	1.000.000	375.000	0	
Zwischensumme	1.620.563	1.816.751	1.536.508	1.575.408	1.564.321
Kapitaleinlage SWV Kaikantensanierung	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsunterdeckung/</b>	<b>-1.620.563</b>	<b>-1.816.751</b>	<b>-1.536.508</b>	<b>-1.575.408</b>	<b>-1.564.321</b>

nachrichtlich:

**Entwicklung Liquidität**

Liquiditätsunterdeckung:

**ohne Kapitaleinlagen Stadt**

-1.816.751    -1.536.508    -1.575.408    -1.564.321

angen. Liquidität per 31.12.2023 ff.:

5.767.000    5.767.000    3.950.249    2.413.741    838.333

Rest Liquidität

5.767.000    3.950.249    2.413.741    838.333    -725.987

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Stellenplan 2024

	2024	2023	Bemerkungen
	Anzahl	Anzahl	
<b> Holding-Geschäftsführung</b>	2	2	1 GF nebedienstlich
<b> Holding-Mitarbeiter Stab</b>	2	2	
<b> Beschäftigte nautimo/ Freibad Nord</b>			
Betriebsleiter	1	1	
Bad-Betriebsleiter /Schwimmmeister	2	1	
Fachangestellte für Bäderbetriebe (FAB)	11	14	
Kursleiter:innen (FABs)	4	3	davon 1 Physiotherapeut
Rettungsschwimmer	4	1	
Verwaltung nautimo	0	0	
Technischer Leiter	1	1	
Haus-Techniker	1	1	
Auszubildende	4	2	
Sauna Servicekräfte	10	9	
Rezeption	6	5	
Gastronomie Köche und Servicekräfte	11	11	
Reinigung	4	4	plus 2 Langzeitkranke
Hauswart	1	1	
Spa Masseurin/ Kosmetikerin	2	1	auch als FAB eingesetzt
<b> Gesamt (ohne Auszubildende)</b>	<b> 62</b>	<b> 57</b>	ohne Minijobber (18)
davon a) Vollzeit	37	28	
b) Teilzeit	24	28	
c) nebedienstlich	1	1	Geschäftsführung Holding

Stand 21.09.2023

# Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH

## Investitionsplan 2024

Investitionen	Beträge	Beträge gesamt
<b>Freibad Nord</b>		
Bewegliches Anlagevermögen	1.000	
Killerleine	1.206	
Neue Steuerung Granudos	45.000	
		<b>47.206</b>
<b>nautimo</b>		
<u>Bad</u>		
Küchengerätschaft	12.000	
DDC Regeltechnik	35.000	
Killerleinen	2.380	
Reinigungsmaschine	7.720	
Bürstwalzmaschine	4.500	
PKW mit Anhängerkupplung	35.000	
<u>Sauna</u>		
Möbel Saunalandschaft	10.000	
		<b>106.600</b>
<b>Verwaltung nautimo</b>		
Planungskosten für Absorber, PV-Anlage und Wärmepumpen	50.000	
Sanierung Wasserspielgarten (Leckagen)	450.000	
Rutschen Attraktivitätssteigerung	65.000	
Ertüchtigung Profax-Anlage	42.000	
Neue Software Kassensystem	100.000	
Zwei Sitzbänke für Zuwegung	3.320	
Web CRM (3 Lizenzen)	6.420	
		<b>716.740</b>
<b>Holding</b>		
Web CRM (3 Lizenzen)	6.420	
		<b>6.420</b>
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>876.966</b>
<b>Finanzierung</b>		
Verlust 2024	-1.196.536	
AfA	770.205	
einfacher cash flow		<b>-426.331</b>
Tilgung Darlehen Baumaßnahme alt		-968.910
Tilgung Darlehen KOM9		-435.182
Tilgung Lehrschwimmbecken		-93.787
Tilgung Darlehen Investitionen		-56.697
Aufnahme Darlehen		1.000.000
Darlehensrückflüsse		41.121
Kapitaleinlage SWV Kaikante		0
Liquiditätsunterdeckung		-1.816.751

Stand 21.09.2023

**Wirtschaftsplan**

der

**Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan VHS/MS WHV gGmbH

Kontobezeichnung	IST 2022	SOLL 2023	IST 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	372.876,68	356.500,00	442.049,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	611.724,00	627.020,61	627.012,00	642.696,12	658.763,53	675.232,61	693.113,44	709.416,27
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	545.232,00	617.791,19	617.784,00	1.026.864,59	1.105.460,98	1.203.622,82	1.272.515,09	1.337.778,70
Benutzungsgebühren	1.625.651,60	670.000,00	1.795.226,34	1.785.000,00	1.785.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
Erträge aus Verkauf	251.692,55	360.000,00	253.853,20	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.821.092,06	2.925.000,00	1.656.537,18	1.720.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.825.000,00
sonstige Erträge	215.467,53	17.000,00	204.311,06	203.200,00	203.200,00	223.200,00	223.200,00	223.300,00
Empfangene Spenden	2.564,98	-	6.647,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>5.446.301,40 €</b>	<b>5.573.311,80 €</b>	<b>5.603.419,84 €</b>	<b>6.016.260,71 €</b>	<b>6.210.924,51 €</b>	<b>6.348.555,43 €</b>	<b>6.435.328,53 €</b>	<b>6.521.994,97 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	2.030.488,49	2.454.726,73	2.338.775,44	2.520.657,77	2.627.778,81	2.745.220,62	2.807.255,33	2.877.437,01
KuG	-	-	-	-	-	-	-	-
Dienstaufw.Sonstige	1.188.682,94	870.000,00	1.241.319,36	1.185.000,00	1.185.000,00	1.184.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	426.631,28	540.039,88	510.210,71	554.544,71	578.111,34	603.948,49	617.596,17	633.036,15
SV auf KuG	-	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge SV Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuf.Urlaubsrückstel.	-	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuf.Überstundenrück.	-	1.000,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterh.Grundst.u. BA	17.756,49	100.000,00	31.171,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
Mieten und Pachten	335.952,52	311.842,80	341.753,88	440.409,92	553.645,92	553.645,92	553.645,92	553.645,92
Leasing	7.517,44	4.200,00	6.397,44	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.200,00
Bewirt.Grundst.u.BA	208.715,50	281.860,00	263.622,18	289.000,00	308.000,00	308.000,00	310.000,00	310.000,00
Haltung von Fahrzeugen	8.634,73	9.000,00	3.280,22	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RK Beschäftigte	3.730,89	3.100,00	3.889,58	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
FK Beschäftigte	39.977,19	36.000,00	26.463,02	43.000,00	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Bes.Aufw.für Beschä.	32.310,92	9.500,00	13.670,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	66.951,28	73.000,00	75.273,74	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Rechte und Dienste	148.810,35	185.000,00	61.010,50	143.000,00	71.000,00	71.000,00	76.000,00	76.000,00
Büromaterial	13.941,87	19.200,00	16.364,10	19.200,00	19.200,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00
Verbrauchsmittel	116.334,91	120.000,00	129.985,68	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fernmeldegebühren	13.571,41	16.000,00	10.936,02	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Portokosten	9.666,16	14.500,00	10.420,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
EDV-Sachausgaben	17.805,25	64.500,00	18.374,04	30.000,00	30.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
EDV-Verfahrenskosten	107.148,41	108.000,00	105.353,36	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.086,49	105.000,00	98.612,90	108.000,00	108.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	36.518,78	28.500,00	37.798,32	33.500,00	33.500,00	32.500,00	33.500,00	33.500,00
Verfügungsgelder Projekte	32.656,86	14.800,00	30.867,80	28.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Fahrtkosten TN	18.335,10	19.000,00	27.143,02	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
KB-Kosten TN	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN	662,63	1.000,00	188,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	8.376,35	8.000,00	16.160,30	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an Gem.	69.530,78	67.879,77	72.879,77	93.112,08	97.013,87	98.954,16	100.933,24	102.951,89
Zinsaufwend.an Gem.	77,84	3.000,00	1.590,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand Geldverkehr	103,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
sonst.Finanzaufwend.	2.830,08	2.700,00	1.195,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Abschr. Maschinen, TA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	26.500,00	22.200,00	25.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Abschreibungen GWG	65.000,00	51.200,00	65.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	49.200,00	49.200,00
Abschreibungen auf Ford.	4.172,93	6.000,00	3.021,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>5.183.979,31</b>	<b>5.571.849,18</b>	<b>5.602.276,10</b>	<b>5.215.224,48</b>	<b>6.210.549,94</b>	<b>6.348.269,19</b>	<b>6.433.630,66</b>	<b>6.521.070,97</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>262.322,09</b>	<b>1.462,62</b>	<b>1.192,28</b>	<b>1.036,23</b>	<b>374,57</b>	<b>286,24</b>	<b>1.697,87</b>	<b>924,00</b>

## Erfolgsplan VHS

Kontobezeichnung	IST 2022	SOLL 2023	IST 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	365.541,00	350.000,00	435.549,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	386.412,00	396.070,93	396.066,00	482.022,09	494.072,65	506.424,46	520.085,08	532.062,20
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	423.876,00	550.791,19	550.788,00	784.873,00	739.444,92	834.874,85	901.538,42	965.475,86
Benutzungsgebühren	1.412.478,29	470.000,00	1.563.034,14	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Erträge aus Verkauf	251.692,55	360.000,00	253.853,20	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
S.priv.Leistungsent.	1.710.161,11	2.855.000,00	1.546.111,90	1.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
sonstige Erträge	210.323,22	17.000,00	195.847,88	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Empfangene Spenden	1.450,00	-	1.720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>4.761.934,17 €</b>	<b>4.998.862,12 €</b>	<b>4.942.970,12 €</b>	<b>5.247.895,09 €</b>	<b>5.314.517,57 €</b>	<b>5.442.299,31 €</b>	<b>5.522.623,50 €</b>	<b>5.598.538,06 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	1.842.683,76	2.201.753,62	2.061.091,92	2.197.456,97	2.290.848,89	2.393.937,09	2.453.785,52	2.515.130,16
KuG								
Dienstaufw.Sonstige	1.023.988,06	750.000,00	1.057.370,64	1.060.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	387.044,14	484.385,80	451.897,18	483.440,53	503.986,76	526.666,16	539.832,81	553.328,64
SV auf KuG								
Beiträge SV Sonstige		-		-	-	-	-	-
Zuf.Rückstellungen, Projekt		9.000,00						
Zuf.Überstundenrück.		-						
Unterh.Grundst.u. BA	17.756,49	100.000,00	31.171,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
Mieten und Pachten	316.438,52	301.342,80	315.233,88	383.881,92	383.881,92	383.881,92	383.881,92	383.881,92
Leasing	4.675,72	3.000,00	3.555,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Bewirt.Grundst.u.BA	208.490,25	281.160,00	262.922,18	265.000,00	265.000,00	265.000,00	267.000,00	267.000,00
Haltung von Fahrzeugen	8.634,73	9.000,00	3.280,22	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RK Beschäftigte	1.610,73	2.500,00	1.603,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
FK Beschäftigte	22.829,41	12.000,00	22.845,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Bes.Aufw.für Beschä.	31.082,30	8.000,00	9.954,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	56.083,49	68.000,00	65.055,66	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Rechte und Dienste	132.845,87	155.000,00	44.641,80	105.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Büromaterial	13.280,67	18.000,00	15.639,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Verbrauchsmittel	116.334,91	120.000,00	129.985,68	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Fernmeldegebühren	12.460,75	15.000,00	9.761,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Portokosten	8.774,46	13.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDV-Sachausgaben	17.765,30	60.000,00	17.153,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
EDV-Verfahrenskosten	99.711,73	100.000,00	93.448,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	103.961,10	100.000,00	94.908,50	100.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	33.493,08	25.000,00	33.093,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verfügungsgelder Projekte	32.656,86	14.800,00	30.867,80	28.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Fahrtkosten TN	18.335,10	19.000,00	27.143,02	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
KB-Kosten TN		100,00						
Arbeitskleidung TN	662,63	1.000,00	188,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mehraufwandsentschädigung AGH		-		-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.	8.376,35	8.000,00	16.160,30	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an Gem.	27.654,11	26.185,29	26.185,29	43.736,01	45.180,38	46.083,99	47.005,67	47.945,78
Zinsaufwend.an Gem.	77,84	3.000,00	1.590,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand Geldverkehr	103,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
sonst.Finanzaufwend.	2.570,32	2.500,00	995,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Abschr. Maschinen, TA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abschreib.Fahrzeuge	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen BGA	26.300,00	22.000,00	25.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Abschreibungen GWG	63.800,00	50.000,00	63.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
Abschreibungen auf Ford.	2.915,57	5.000,00	2.560,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>4.656.897,69</b>	<b>4.998.727,51</b>	<b>4.942.946,10</b>	<b>5.247.415,43</b>	<b>5.314.297,95</b>	<b>5.442.169,16</b>	<b>5.522.605,92</b>	<b>5.598.186,50</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>105.036,48</b>	<b>134,61</b>	<b>65,47</b>	<b>479,66</b>	<b>219,62</b>	<b>130,15</b>	<b>17,58</b>	<b>351,56</b>

## Erfolgsplan MS

Kontobezeichnung	IST 2022	SOLL 2023	IST 2023	SOLL 2024	SOLL 2025	SOLL 2026	SOLL 2027	SOLL 2028
	vorläufig		Hochrechnung					
ZuZ.für lfd.Zw. Land	7.335,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
ZuZ.für lfd.Zw. Gem.	225.312,00	230.949,68	230.946,00	160.674,03	164.690,88	168.808,15	173.028,36	177.354,07
ZuZ für lfd. Zwecke Gem.-Konzernuml.	121.356,00	67.000,00	66.996,00	241.991,59	366.016,06	368.747,97	370.976,67	372.302,84
Benutzungsgebühren	213.173,31	200.000,00	232.192,20	235.000,00	235.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
Erträge aus Verkauf		-		-	-	-	-	-
S.priv.Leistungsent.	110.930,95	70.000,00	110.425,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
sonstige Erträge	5.144,31	-	8.463,18	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Empfangene Spenden	1.114,98	-	4.927,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>684.367,23 €</b>	<b>574.449,68 €</b>	<b>660.449,72 €</b>	<b>768.365,62 €</b>	<b>896.406,94 €</b>	<b>906.256,12 €</b>	<b>912.705,03 €</b>	<b>923.456,91 €</b>
Dienstaufw.Arbeitne.	187.804,73	252.973,11	277.683,52	323.200,80	336.929,92	351.283,53	353.469,81	362.306,85
KuG								
Dienstaufw.Sonstige	164.694,88	120.000,00	183.948,72	125.000,00	124.000,00	123.000,00	122.000,00	122.000,00
Beiträge SV Arbeitn.	39.587,14	55.654,08	58.313,53	71.104,18	74.124,58	77.282,33	77.763,36	79.707,51
SV auf KuG								
Beiträge SV Sonstige								
Zuf.Urlaubsrückstel.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuf.Überstundenrück.		1.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterh.Grundst.u. BA								
Mieten und Pachten	19.514,00	10.500,00	26.520,00	56.528,00	169.764,00	169.764,00	169.764,00	169.764,00
Leasing	2.841,72	1.200,00	2.841,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Bewirt.Grundst.u.BA	225,25	700,00	700,00	24.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Haltung von Fahrzeugen		-		-	-	-	-	-
RK Beschäftigte	2.120,16	600,00	2.286,06	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
FK Beschäftigte	17.147,78	24.000,00	3.617,26	18.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Bes.Aufw.für Beschä.	1.228,62	1.500,00	3.716,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bes.Verw.u.Bet.Aufw.	10.867,79	5.000,00	10.218,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Rechte und Dienste	15.964,48	30.000,00	16.368,70	38.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Büromaterial	661,20	1.200,00	725,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Verbrauchsmittel					-	-	-	-
Fernmeldegebühren	1.110,66	1.000,00	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Portokosten	891,70	1.500,00	920,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EDV-Sachausgaben	39,95	4.500,00	1.220,46	8.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
EDV-Verfahrenskosten	7.436,68	8.000,00	11.904,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.125,39	5.000,00	3.704,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Lehrbücher und Lehrmittel	3.025,70	3.500,00	4.704,42	3.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
Verfügungsgelder Projekte		-		-	-	-	-	-
Fahrtkosten TN		-		-	-	-	-	-
KB-Kosten TN		-		-	-	-	-	-
Arbeitskleidung TN		-		-	-	-	-	-
Mehraufwandsentschädigung AGH		-		-	-	-	-	-
Steuern,Versicheru.		-		-	-	-	-	-
Erstattungen an Gem.	41.876,67	41.694,48	46.694,48	49.376,07	51.833,49	52.870,17	53.927,57	55.006,11
Zinsaufwend.an Gem.		-		-	-	-	-	-
Aufwand Geldverkehr		-		-	-	-	-	-
sonst.Finanzaufwend.	259,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschr. Maschinen, TA		-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Abschreib.Fahrzeuge		-		-	-	-	-	-
Abschreibungen BGA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen GWG	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Ford.	1.257,36	1.000,00	460,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>527.081,62</b>	<b>573.121,67</b>	<b>659.320,11</b>	<b>527.677,05</b>	<b>896.251,99</b>	<b>906.100,03</b>	<b>911.024,74</b>	<b>922.884,47</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>157.285,61</b>	<b>1.328,01</b>	<b>1.126,81</b>	<b>556,57</b>	<b>154,95</b>	<b>156,09</b>	<b>1.680,29</b>	<b>572,44</b>

Beschäftigung als	Personen	befristet	unbefristet	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MiQuA TP1	Coach
Auszubildende	1	X		VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Reinigungskraft	1		X	Reinigung WHV (S19)	Reinigungskraft
Programmbereichsleiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter*in
Programmbereichsleiter*in	1	X		VHS Verwaltung V29, BBST	Programmbereichsleiter*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		BvB Reha	Coach
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		MiQuA - TP3	Lehrkraft
Sachbearbeiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP2	Coach
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung/-essen	
Hausmeister	1		X	Hausmeisterteam	Hausmeister B84 - WHV
Verwaltungsleiter	1		X	VHS Verwaltung V29	Verwaltungsleiter/Leiter Rechnungswesen
Sachbearbeiter*in	1		X	Musikschule	Sachbearbeiter*in
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1		X	Handwerkerteam	Handwerker (Maler)
Projektmitarbeiter*in	1		X	Hausmeisterteam	Schließdienst, Gebäudebetreuung
Programmassistenz	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP3	Kinderbetreuer*in (ohne Qualifikation)
Reinigungskraft	1	X		Reinigung WHV (AKS)	Reinigungskraft
Reinigungskraft	1	X		Reinigung WHV (AKS)	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung 2022/2023	Servicekraft (Essensausgabe)
Sachbearbeiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung (FB-Betreuung)
Sachbearbeiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen
Projektmitarbeiter*in	1	X		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sozialpädagogin (verschiedene Einsätze)	Sozialpädagoge*in
Auszubildende	1	X		VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter*in	1	X		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Helfer*in im HOGA-Bereich
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Hausmeistergehilfe*in
Programmassistenz	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1		X	Projektentwicklung/-koordination	Projektentwicklung/-koordination
Projektmitarbeiter*in	1		X	Hausmeisterteam	Leiter Gebäude und Technik
Projektmitarbeiter*in	1	X		BvB Reha	Projektleitung
Projektmitarbeiter*in	1	X		BvB-Reha, MiQuA TP3, Schulessen	Ausbilder*in
Sachbearbeiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1	X		V+E 2021/2022	Coach
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP2	Projektleitung, Coach
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP3	Sprachmittler*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		V+E 2021/2022	Projektleitung, Berufseinstiegshelfer/-in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MiQuA TP1	Coach
Hausmeisterassistent	1	X		Hausmeisterteam	Hausmeisterassistent Gebäude S19
Assistentin der Geschäftsführung	1		X	VHS Verwaltung V29	Assistentin der Geschäftsführung
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sprachmittler	Sprachmittler
Reinigungskraft	1		X	Reinigung (zwei Standorte)	Reinigungskraft
Musikschulmitarbeiter*in	1	X		Musikschule	Musikschullehrer*in
Programmbereichsleiter*in	1	X		VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter*in
Projektmitarbeiter*in	1		X	EDV	EDV-Administrator-Assistent (Servereinführung)
Projektmitarbeiter*in	1	X		EDV	EDV-Administrator
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP3	Projektleitung
Sachbearbeiter*in	1	X		VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Auszubildende	1	X		VHS Verwaltung V29	Auszubildende
Projektmitarbeiter*in	1	X		BBST	
Projektmitarbeiter*in	1		X	Sozialpädagogin (verschiedene Einsätze)	Projektleitung, Sozialpädagoge*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		BvB Reha	Lehrkraft
Geschäftsführerin	1	X		VHS Verwaltung V29	VHS-Leitung
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung/-essen	Servicekraft
Projektmitarbeiter*in	1		X	MiQuA TP2, Schulungsbereich metallverarbeitendes Gewerbe	
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1		X	Hausmeisterteam	Hausmeister S19

Beschäftigung als	Personen	befristet	unbefristet	Projekt/Arbeitsbereich	Projektfunktion
Musikschulmitarbeiter*in	1	X		Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1		X	Projektentwicklung, BBV	Projektentwicklung
Programmassistenz	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1	X		VHS-Cloud-Betreuung	Arbeitnehmer
Projektmitarbeiter*in	1	X		BvB Reha	Sozialpädagoge*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung/-essen	
Sachbearbeiter*in	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen
Reinigungskraft	1		X	Reinigung WHV (S19)	Reinigungskraft
Projektmitarbeiter*in	1		X	Handwerkerteam, MiQua TP2, Sauber	Handwerker (Maler) , Ausbilder*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		V+E 2021/2022, HOGA	
Musikschulleiter*in	1		X	Musikschule	Musikschulleitung
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Elterntreff - Minidrachen, Schulverpflegung/-essen	Ausbilder*in
Programmassistenz	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Musikschulmitarbeiter*in	1	X		Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Alpha +, VorUm Grundkompetenz	Sozialpädagoge*in
Musikschulmitarbeiter*in	1	X		Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		ZBW, BVB Reha	Lehrkraft
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Hausmeisterassistent	1		X	Handwerkerteam	Handwerker
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQua TP1	Coach
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung/-essen	Koch*Köchin
Projektmitarbeiter*in	1	X		V+E 2021/2022	Sozialpädagoge*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		VHS Verwaltung V29	Programmbereichsleiter*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Schulverpflegung/-essen	Essenstransport, Postfahrer
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP2	Dolmetscher*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP1	Projektleitung
Programmassistenz	1		X	VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Programmassistenz	1	X		VHS Verwaltung V29	Sachbearbeiter*in Verwaltung
Projektmitarbeiter*in	1		X	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Systemadministrator
Musikschulmitarbeiter*in	1		X	Musikschule	Musikschullehrer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sprachmittler	Sprachmittler
Projektmitarbeiter*in	1	X		Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	Kinderbetreuer*in
Projektmitarbeiter*in	1	X		Sekundärmigration - MIQUA TP1	Dolmetscher*in
Reinigungskraft	1		X	Reinigung WHV	Reinigungskraft
Verwaltung	1		X	Hausmeisterteam	Schließdienst, Gebäudebetreuung

97 57 40

Mitarbeiter insgesamt	97
Mitarbeiter befristet	57
Mitarbeiter unbefristet	40

# Wirtschaftsplan 2024

## Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH



## Wirtschaftsplan 2024: Inhaltsverzeichnis

<b>Wirtschaftsplan 2024 – Gesamt</b> .....	<b>1</b>
<b>Veranstaltungsabteilung</b> .....	<b>2</b>
Kulturzentrum Pumpwerk.....	3
Stadthalle Wilhelmshaven.....	4
Sinfoniekonzerte .....	5
Außenveranstaltungen & Plätze.....	6
Wochenende an der Jade.....	7
Wilhelmshaven Sailing CUP.....	8
StreetArt.....	9
Weihnachtsmarkt .....	10
<b>Tourismus und Marketing</b> .....	<b>11</b>
Tourismus und Marketing (Abteilung) .....	12
Tourist - Information .....	13
Südstrand .....	14
Banter See .....	15
JadeWeserPort - InfoCenter .....	16
Stadtmarketing.....	17
<b>Kulturlandschaft</b> .....	<b>18</b>
Küstenmuseum .....	19
Kunsthalle.....	20
<b>Zentrale Dienste</b> .....	<b>21</b>
Geschäftsführung, Finanzen, Personal .....	22
Immobilienverwaltung .....	23
<b>Mittelfristige Erfolgsrechnung</b> .....	<b>24</b>
<b>Cash – Flow – Rechnung 2024 ff.</b> .....	<b>25</b>
<b>Investitionen 2024</b> .....	<b>26</b>
<b>Stellenplan 2024</b> .....	<b>27-28</b>

**Gesamt**

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	46.376	60.000	32.500	57.500
34	Vermietung	226.849	222.950	218.300	230.300
35	Verpachtung	47.368	58.000	47.250	57.000
36	Eintritt	606.145	471.676	417.500	418.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	76.868	69.873	61.150	64.250
39	betriebliche Erlöse	675.713	493.930	465.700	466.380
50	a.o. und sonstige Erträge	375.876	402.950	84.032	67.186
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>2.055.198</b>	<b>1.779.379</b>	<b>1.326.432</b>	<b>1.361.116</b>
20	Material	31.611	38.850	16.000	33.500
101	Personal	2.453.546	2.638.500	2.644.155	2.860.820
110	Miete	451.370	439.256	411.416	407.256
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	561.195	350.050	496.960	528.100
115	Reisekosten	5.589	13.800	14.200	13.600
120	Reparaturen	108.677	60.010	38.000	43.000
130	Steuern und Abgaben	16.526	132.750	13.220	15.750
131	Gebühren und Beiträge	158.007	202.543	160.961	164.548
135	Versicherungen	76.615	66.495	62.650	67.750
140	Kosten Geldmarkt	9.320	11.200	9.350	9.100
150	Abschreibungen	291.981	277.054	286.575	281.355
155	Honorare/ Auftragskosten	175.898	113.450	98.200	118.200
156	Veranstaltungskosten	1.152.783	1.009.708	721.460	783.000
160	Marketing	251.272	214.650	208.250	226.250
180	Fuhrpark	41.615	30.900	31.300	30.900
181	Büro	83.995	82.790	87.821	89.790
182	EDV	24.692	19.200	20.780	19.200
185	Rechts- und Beratungskosten	65.918	39.750	23.250	26.750
190	Sonstige Kosten	123.673	63.770	73.020	68.720
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.084.282</b>	<b>5.804.726</b>	<b>5.417.568</b>	<b>5.787.588</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-4.029.084</b>	<b>-4.025.347</b>	<b>-4.091.136</b>	<b>-4.426.472</b>

## 1. Veranstaltungsabteilung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	2.565	500	0	0
34	Vermietung	153.222	150.000	150.300	155.800
35	Verpachtung	47.368	55.000	45.000	54.000
36	Eintritt	484.817	374.176	322.500	303.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	51.699	44.873	20.650	30.250
39	betriebliche Erlöse	466.913	354.300	313.750	336.000
50	a.o. und sonstige Erträge	282.610	279.750	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>1.489.194</b>	<b>1.258.599</b>	<b>852.200</b>	<b>879.550</b>
20	Material	1.068	350	0	0
101	Personal	643.926	701.185	693.800	727.384
110	Miete	130.517	109.091	87.551	81.591
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	340.642	90.050	241.050	257.600
115	Reisekosten	1.105	4.250	4.350	4.050
120	Reparaturen	22.332	16.310	12.000	12.500
130	Steuern und Abgaben	8.856	124.500	5.000	7.500
131	Gebühren und Beiträge	107.444	111.595	82.463	86.600
135	Versicherungen	30.746	18.750	23.800	23.500
140	Kosten Geldmarkt	112	400	250	350
150	Abschreibungen	97.423	86.126	92.046	91.587
155	Honorare/ Auftragskosten	85.554	20.250	10.250	20.000
156	Veranstaltungskosten	1.077.673	932.458	664.210	725.750
160	Marketing	130.294	104.350	81.250	103.750
180	Fuhrpark	8.292	5.450	3.550	4.950
181	Büro	8.550	6.050	6.000	5.950
182	EDV	3.616	650	1.000	650
185	Rechts- und Beratungskosten	31.509	7.500	3.000	4.500
190	Sonstige Kosten	46.140	26.350	28.950	31.350
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.775.800</b>	<b>2.365.665</b>	<b>2.040.520</b>	<b>2.189.562</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-1.286.606</b>	<b>-1.107.066</b>	<b>-1.188.320</b>	<b>-1.310.012</b>

## 1.1 Kulturzentrum Pumpwerk

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	20	0	0	0
34	Vermietung	23.085	19.300	24.500	30.000
35	Verpachtung	35.482	55.000	45.000	54.000
36	Eintritt	248.546	282.500	231.500	302.500
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	34.344	30.250	20.650	30.250
39	betriebliche Erlöse	29.658	40.000	43.000	35.000
50	a.o. und sonstige Erträge	56.056	45.600	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>427.191</b>	<b>472.650</b>	<b>364.650</b>	<b>451.750</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	380.099	449.865	458.505	463.388
110	Miete	39.841	39.841	39.841	39.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	80.347	75.500	79.000	80.000
115	Reisekosten	268	2.500	2.500	2.500
120	Reparaturen	16.901	13.000	10.000	10.000
130	Steuern und Abgaben	895	1.000	1.500	1.000
131	Gebühren und Beiträge	41.024	48.750	44.963	50.050
135	Versicherungen	9.929	12.000	9.350	12.000
140	Kosten Geldmarkt	68	250	250	250
150	Abschreibungen	56.667	52.751	55.545	59.673
155	Honorare/ Auftragskosten	3.503	1.500	1.500	1.500
156	Veranstaltungskosten	264.154	300.000	216.960	287.500
160	Marketing	68.280	57.500	35.000	50.000
180	Fuhrpark	0	200	200	200
181	Büro	4.081	3.700	3.500	3.700
182	EDV	2.002	650	1.000	650
185	Rechts- und Beratungskosten	17.520	2.000	2.000	2.000
190	Sonstige Kosten	18.297	10.000	10.000	10.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.003.874</b>	<b>1.071.007</b>	<b>971.614</b>	<b>1.074.252</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-576.683</b>	<b>-598.357</b>	<b>-606.964</b>	<b>-622.502</b>

## 1.2 Stadthalle Wilhelmshaven

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	90.676	90.000	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	12.623	0	0
39	betriebliche Erlöse	70.701	8.800	15.000	0
50	a.o. und sonstige Erträge	95.979	115.000	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>166.679</b>	<b>227.099</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	22.220	184	5.200	0
110	Miete	90.570	69.000	47.710	41.500
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	78.865	-118.000	35.000	34.000
115	Reisekosten	0	0	300	0
120	Reparaturen	620	500	1.000	1.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.315	10.545	9.700	2.000
135	Versicherungen	10.334	2.000	6.900	4.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	24.636	17.031	17.915	15.133
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	0	94.958	74.250	0
160	Marketing	417	1.600	1.500	0
180	Fuhrpark	1.864	0	1.000	500
181	Büro	1.852	600	1.000	600
182	EDV	1.614	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	1.153	1.000	3.500	2.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>238.462</b>	<b>79.418</b>	<b>204.975</b>	<b>101.233</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-71.783</b>	<b>147.681</b>	<b>-99.975</b>	<b>-101.233</b>

### 1.3 Sinfoniekonzerte

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	38.967	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	410	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	67.567	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>106.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	3.793	0	0	0
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	95	0	0	0
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.237	5.000	0	0
135	Versicherungen	(0)	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	921	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	31.956	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	109.572	0	0	0
160	Marketing	1.248	0	0	0
180	Fuhrpark	249	0	0	0
181	Büro	760	0	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	2.168	0	0	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-48.056</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.4 Außenveranstaltungen & Plätze

Verwaltung der Plätze, Labskaus, LichterMeer, LivingStatues (alle 2022 bis 2024)

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	131	0	0	0
34	Vermietung	13.675	15.500	17.500	16.000
35	Verpachtung	11.886	0	0	0
36	Eintritt	197.287	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	17.356	2.000	0	0
39	betriebliche Erlöse	57.139	44.000	14.250	33.000
50	a.o. und sonstige Erträge	60.000	118.000	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>357.474</b>	<b>179.500</b>	<b>31.750</b>	<b>49.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	45.813	30.746	29.761	25.042
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	71.028	9.500	8.350	9.250
115	Reisekosten	523	300	300	300
120	Reparaturen	4.621	1.800	0	0
130	Steuern und Abgaben	3.854	120.000	0	3.500
131	Gebühren und Beiträge	29.656	5.000	1.500	3.500
135	Versicherungen	10.067	1.000	500	500
140	Kosten Geldmarkt	44	50	0	0
150	Abschreibungen	14.611	15.817	17.345	16.255
155	Honorare/ Auftragskosten	20.282	10.250	0	7.500
156	Veranstaltungskosten	307.658	191.000	45.500	70.750
160	Marketing	20.910	9.000	4.750	10.000
180	Fuhrpark	2.121	250	250	250
181	Büro	649	0	250	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	13.149	5.000	0	0
190	Sonstige Kosten	4.988	1.500	4.950	6.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>549.973</b>	<b>401.213</b>	<b>113.456</b>	<b>152.847</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-192.499</b>	<b>-221.713</b>	<b>-81.706</b>	<b>-103.847</b>

## 1.5 Wochenende an der Jade

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	17	0	0	0
34	Vermietung	99.124	99.700	93.000	95.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	94.694	82.500	81.500	84.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	1.150	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>193.835</b>	<b>183.350</b>	<b>174.500</b>	<b>179.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	58.047	84.903	87.878	104.538
110	Miete	106	250	0	250
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	81.448	88.450	85.000	99.750
115	Reisekosten	86	450	500	500
120	Reparaturen	83	510	1.000	1.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	19.565	24.250	19.000	20.000
135	Versicherungen	298	0	5.000	5.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	558	527	1.241	526
155	Honorare/ Auftragskosten	4.818	4.500	6.000	4.500
156	Veranstaltungskosten	204.412	144.000	152.000	185.000
160	Marketing	16.882	15.750	17.500	18.250
180	Fuhrpark	2.223	2.750	1.000	2.250
181	Büro	719	1.000	500	1.000
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	840	0	1.000	2.000
190	Sonstige Kosten	12.918	7.500	6.000	8.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>403.001</b>	<b>374.840</b>	<b>383.619</b>	<b>452.564</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-209.166</b>	<b>-191.490</b>	<b>-209.119</b>	<b>-273.564</b>

## 1.6 WHV Sailing CUP

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	24	0	0	0
34	Vermietung	14.989	13.500	15.000	12.500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	17	1.000	1.000	1.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	158.330	131.000	118.500	141.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>173.360</b>	<b>145.500</b>	<b>134.500</b>	<b>154.500</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	78.745	79.715	70.554	87.751
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	17.545	22.100	20.800	22.100
115	Reisekosten	3	500	500	500
120	Reparaturen	22	500	0	500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	8.072	8.050	5.300	8.800
135	Versicherungen	119	3.750	2.000	2.000
140	Kosten Geldmarkt	0	100	0	100
150	Abschreibungen	31	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	9.807	3.000	2.500	3.000
156	Veranstaltungskosten	128.323	131.500	125.000	131.500
160	Marketing	12.729	12.000	10.000	13.000
180	Fuhrpark	1.206	1.000	500	1.000
181	Büro	348	400	500	400
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	500	0	500
190	Sonstige Kosten	4.111	3.850	3.500	3.850
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>261.061</b>	<b>266.965</b>	<b>241.154</b>	<b>275.001</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-87.702</b>	<b>-121.465</b>	<b>-106.654</b>	<b>-120.501</b>

## 1.7 StreetArt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	2.373	500	0	0
34	Vermietung	350	0	300	300
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	45.480	39.000	32.500	34.000
50	a.o. und sonstige Erträge	3.008	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>51.211</b>	<b>39.500</b>	<b>32.800</b>	<b>34.300</b>
20	Material	1.068	350	0	0
101	Personal	45.284	43.241	29.177	33.228
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	11.313	12.500	12.400	12.500
115	Reisekosten	226	500	250	250
120	Reparaturen	84	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	4.107	3.500	3.500	3.000
131	Gebühren und Beiträge	578	2.500	1.500	2.000
135	Versicherungen	0	0	50	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	14.154	0	0	2.500
156	Veranstaltungskosten	57.223	65.000	43.000	45.000
160	Marketing	4.860	3.500	7.500	7.500
180	Fuhrpark	630	1.250	500	650
181	Büro	89	250	250	250
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	2.236	2.000	500	500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>141.852</b>	<b>134.591</b>	<b>98.627</b>	<b>107.378</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-90.641</b>	<b>-95.091</b>	<b>-65.827</b>	<b>-73.078</b>

## 1.8 Weihnachtsmarkt

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	2.000	2.000	0	2.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	(0)	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	10.500	9.000	9.000	9.000
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	9.925	12.531	12.725	13.437
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	500	0
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	(3)	7.500	500	250
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	1.035	1.000	250	1.000
156	Veranstaltungskosten	6.331	6.000	7.500	6.000
160	Marketing	4.967	5.000	5.000	5.000
180	Fuhrpark	0	0	100	100
181	Büro	52	100	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	269	500	500	500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>22.576</b>	<b>32.631</b>	<b>27.075</b>	<b>26.287</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-10.076</b>	<b>-21.631</b>	<b>-18.075</b>	<b>-15.287</b>

## 2. Tourismus / Marketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	32.454	52.500	24.000	50.000
34	Vermietung	69.314	69.450	65.500	69.000
35	Verpachtung	0	3.000	2.250	3.000
36	Eintritt	58.369	55.000	50.000	70.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	25.169	25.000	40.500	34.000
39	betriebliche Erlöse	142.841	131.880	145.400	122.880
50	a.o. und sonstige Erträge	46.274	55.200	24.032	12.186
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>374.421</b>	<b>392.030</b>	<b>351.682</b>	<b>361.066</b>
20	Material	23.560	34.500	12.000	29.500
101	Personal	580.156	656.734	695.198	763.182
110	Miete	40.408	49.428	43.128	44.928
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	86.855	98.200	102.910	104.200
115	Reisekosten	298	3.950	3.700	3.950
120	Reparaturen	71.650	32.000	16.500	21.000
130	Steuern und Abgaben	2.356	2.400	2.400	2.400
131	Gebühren und Beiträge	43.217	82.750	70.318	69.750
135	Versicherungen	11.679	9.250	8.850	9.250
140	Kosten Geldmarkt	4.315	6.150	4.600	4.100
150	Abschreibungen	126.037	120.871	123.337	114.450
155	Honorare/ Auftragskosten	62.168	71.300	68.550	73.800
156	Veranstaltungskosten	816	24.250	2.250	2.250
160	Marketing	93.896	84.500	95.000	95.500
180	Fuhrpark	9.733	8.450	8.850	8.950
181	Büro	25.635	27.160	29.421	29.160
182	EDV	11.180	10.500	11.400	10.500
185	Rechts- und Beratungskosten	5.565	2.250	1.750	2.250
190	Sonstige Kosten	49.878	19.700	25.450	20.700
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.249.404</b>	<b>1.344.343</b>	<b>1.325.612</b>	<b>1.409.820</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-874.983</b>	<b>-952.313</b>	<b>-973.930</b>	<b>-1.048.754</b>

## 2.1 Tourismus/ Marketing (Abteilung)

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	81.152	75.500	80.000	80.500
50	a.o. und sonstige Erträge	1.075	30.250	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>82.227</b>	<b>105.750</b>	<b>80.000</b>	<b>80.500</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	275.157	283.122	282.923	327.951
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	204	3.500	3.250	3.500
120	Reparaturen	8.815	16.000	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	21.865	56.250	38.500	40.500
135	Versicherungen	2.750	2.500	1.000	2.500
140	Kosten Geldmarkt	713	2.000	0	0
150	Abschreibungen	3.122	11.248	12.990	12.614
155	Honorare/ Auftragskosten	5.394	4.800	4.000	4.800
156	Veranstaltungskosten	46	1.000	1.000	1.000
160	Marketing	82.284	75.000	86.000	86.000
180	Fuhrpark	1.125	0	500	0
181	Büro	4.600	5.000	7.000	7.250
182	EDV	10.776	9.500	9.900	9.500
185	Rechts- und Beratungskosten	462	1.500	0	1.500
190	Sonstige Kosten	7.721	4.000	4.500	4.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>425.034</b>	<b>475.420</b>	<b>451.563</b>	<b>501.115</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-342.807</b>	<b>-369.670</b>	<b>-371.563</b>	<b>-420.615</b>

## 2.2 Tourist-Information

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	19.130	20.000	12.500	20.000
34	Vermietung	0	250	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	24.867	25.000	40.500	34.000
39	betriebliche Erlöse	31.422	34.000	34.250	38.000
50	a.o. und sonstige Erträge	2.067	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>77.485</b>	<b>79.250</b>	<b>87.250</b>	<b>92.000</b>
20	Material	13.943	12.500	6.000	12.500
101	Personal	150.222	207.120	225.480	248.191
110	Miete	7.200	16.500	10.200	12.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	7.475	9.200	7.450	7.700
115	Reisekosten	63	200	200	200
120	Reparaturen	198	500	500	500
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	15.418	18.900	24.268	21.650
135	Versicherungen	1.464	1.500	1.500	1.500
140	Kosten Geldmarkt	1.395	1.550	1.500	1.500
150	Abschreibungen	4.630	8.162	3.347	8.569
155	Honorare/ Auftragskosten	10.138	14.000	14.050	14.000
156	Veranstaltungskosten	120	0	0	0
160	Marketing	4.696	4.500	4.500	4.500
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	14.909	15.270	16.171	15.270
182	EDV	0	500	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	5.051	750	750	750
190	Sonstige Kosten	31.739	3.000	4.950	3.000
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>268.663</b>	<b>314.152</b>	<b>321.366</b>	<b>352.330</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-191.177</b>	<b>-234.902</b>	<b>-234.116</b>	<b>-260.330</b>

## 2.3 Südstrand

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	12.500	1.500	15.000
34	Vermietung	67.635	67.500	65.500	67.500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	987	4.500	1.000	1.500
50	a.o. und sonstige Erträge	0	950	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>68.621</b>	<b>85.450</b>	<b>68.000</b>	<b>84.000</b>
20	Material	0	9.000	1.000	8.000
101	Personal	83.442	80.072	101.375	97.714
110	Miete	27.400	27.400	27.400	27.400
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	46.923	50.000	47.850	52.500
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	31.910	10.000	10.000	15.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	3.682	5.100	5.100	5.100
135	Versicherungen	1.656	1.900	1.750	1.900
140	Kosten Geldmarkt	1.734	1.850	1.450	1.850
150	Abschreibungen	31.218	29.472	31.587	30.041
155	Honorare/ Auftragskosten	19.139	22.500	23.000	22.500
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	0
160	Marketing	519	1.000	1.000	1.000
180	Fuhrpark	8.486	8.450	8.000	8.950
181	Büro	1.486	1.750	1.450	1.500
182	EDV	0	0	500	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.000	0
190	Sonstige Kosten	5.565	6.500	7.500	7.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>263.159</b>	<b>254.994</b>	<b>269.962</b>	<b>280.955</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-194.538</b>	<b>-169.544</b>	<b>-201.962</b>	<b>-196.955</b>

## 2.4 Banter See

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	1.200	1.200	0	1.000
35	Verpachtung	0	3.000	2.250	3.000
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	302	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	2.034	0	2.000	0
50	a.o. und sonstige Erträge	4.909	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>8.444</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>	<b>4.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	1.680	5.400	4.056	3.806
110	Miete	1.250	1.250	1.250	1.250
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	14.287	17.000	20.800	22.000
115	Reisekosten	5	0	0	0
120	Reparaturen	24.782	3.000	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	1.639	1.750	1.600	1.750
135	Versicherungen	54	100	100	100
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	3.246	2.801	4.464	6.897
155	Honorare/ Auftragskosten	6.729	10.000	10.000	10.000
156	Veranstaltungskosten	650	750	750	750
160	Marketing	0	0	500	0
180	Fuhrpark	0	0	250	0
181	Büro	0	0	100	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	52	0	0	0
190	Sonstige Kosten	626	2.500	4.500	2.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>54.999</b>	<b>44.551</b>	<b>51.370</b>	<b>52.053</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-46.555</b>	<b>-40.351</b>	<b>-47.120</b>	<b>-48.053</b>

## 2.5 JadeWeserport-InfoCenter

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	13.325	20.000	10.000	15.000
34	Vermietung	479	500	0	500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	58.369	55.000	50.000	70.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	27.246	17.880	28.150	2.880
50	a.o. und sonstige Erträge	38.224	24.000	24.032	12.186
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>137.643</b>	<b>117.380</b>	<b>112.182</b>	<b>100.566</b>
20	Material	9.617	13.000	5.000	9.000
101	Personal	69.654	81.020	81.364	85.520
110	Miete	4.558	4.278	4.278	4.278
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	18.170	22.000	26.810	22.000
115	Reisekosten	26	250	250	250
120	Reparaturen	5.946	2.500	3.000	2.500
130	Steuern und Abgaben	2.356	2.400	2.400	2.400
131	Gebühren und Beiträge	613	750	850	750
135	Versicherungen	5.756	3.250	4.500	3.250
140	Kosten Geldmarkt	473	750	1.650	750
150	Abschreibungen	83.821	69.188	70.949	56.329
155	Honorare/ Auftragskosten	20.769	20.000	17.500	22.500
156	Veranstaltungskosten	0	22.500	500	500
160	Marketing	6.396	4.000	3.000	4.000
180	Fuhrpark	122	0	100	0
181	Büro	4.640	5.140	4.700	5.140
182	EDV	405	500	500	500
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	4.227	3.700	4.000	3.700
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>237.548</b>	<b>255.226</b>	<b>231.351</b>	<b>223.367</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-99.905</b>	<b>-137.846</b>	<b>-119.169</b>	<b>-122.801</b>

## 2.6 Stadtmarketing

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	0	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	0	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	0	0	0	0
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
115	Reisekosten	0	0	0	0
120	Reparaturen	0	0	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	0	0	0	0
135	Versicherungen	0	0	0	0
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	0
160	Marketing	0	0	0	0
180	Fuhrpark	0	0	0	0
181	Büro	0	0	0	0
182	EDV	0	0	0	0
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	0	0	0	0
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Kulturlandschaft

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	11.357	7.000	8.500	7.500
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	62.959	42.500	45.000	45.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	22.514	7.000	5.550	7.000
50	a.o. und sonstige Erträge	36.718	68.000	60.000	55.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>133.548</b>	<b>124.500</b>	<b>119.050</b>	<b>114.500</b>
20	Material	6.983	4.000	4.000	4.000
101	Personal	399.540	402.582	392.958	431.085
110	Miete	269.645	269.737	269.737	269.737
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	102.004	126.750	117.900	129.250
115	Reisekosten	1.790	3.000	3.500	3.000
120	Reparaturen	6.716	6.500	6.500	6.500
130	Steuern und Abgaben	0	500	500	500
131	Gebühren und Beiträge	2.504	3.598	3.600	3.598
135	Versicherungen	17.080	18.500	16.250	18.500
140	Kosten Geldmarkt	329	350	200	350
150	Abschreibungen	9.323	8.143	10.646	9.371
155	Honorare/ Auftragskosten	21.066	17.500	15.000	20.000
156	Veranstaltungskosten	74.187	53.000	55.000	55.000
160	Marketing	24.745	23.800	30.000	25.000
180	Fuhrpark	273	750	650	750
181	Büro	15.300	14.730	13.200	14.830
182	EDV	919	1.450	2.130	1.450
185	Rechts- und Beratungskosten	13	0	0	0
190	Sonstige Kosten	5.251	4.750	4.750	4.250
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>957.667</b>	<b>959.640</b>	<b>946.521</b>	<b>997.171</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-824.119</b>	<b>-835.140</b>	<b>-827.471</b>	<b>-882.671</b>

### 3.1 Küstenmuseum

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	11.357	7.000	7.000	7.500
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	60.043	35.000	35.000	35.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	15.250	2.000	4.050	2.000
50	a.o. und sonstige Erträge	18	6.000	5.000	5.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>86.668</b>	<b>50.000</b>	<b>51.050</b>	<b>49.500</b>
20	Material	6.983	4.000	3.500	4.000
101	Personal	237.275	220.605	213.926	234.648
110	Miete	243.504	241.841	241.841	241.841
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	71.072	95.000	86.750	95.000
115	Reisekosten	510	1.500	2.000	1.500
120	Reparaturen	6.486	5.000	5.000	5.000
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	2.045	2.140	2.500	2.140
135	Versicherungen	12.400	13.500	12.500	13.500
140	Kosten Geldmarkt	329	250	100	250
150	Abschreibungen	5.538	5.579	7.355	6.847
155	Honorare/ Auftragskosten	3.972	2.500	5.000	5.000
156	Veranstaltungskosten	24.129	13.000	15.000	15.000
160	Marketing	15.931	8.800	10.000	10.000
180	Fuhrpark	0	500	500	500
181	Büro	6.496	5.780	5.700	5.880
182	EDV	589	750	1.500	750
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	3.382	3.000	3.000	2.500
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>640.639</b>	<b>623.745</b>	<b>616.172</b>	<b>644.356</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-553.971</b>	<b>-573.745</b>	<b>-565.122</b>	<b>-594.856</b>

### 3.2 Kunsthalle

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	1.500	0
34	Vermietung	0	0	0	0
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	2.916	7.500	10.000	10.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	7.264	5.000	1.500	5.000
50	a.o. und sonstige Erträge	36.700	62.000	55.000	50.000
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>46.880</b>	<b>74.500</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>
20	Material	0	0	500	0
101	Personal	162.265	181.977	179.032	196.437
110	Miete	26.141	27.896	27.896	27.896
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	30.932	31.750	31.150	34.250
115	Reisekosten	1.280	1.500	1.500	1.500
120	Reparaturen	230	1.500	1.500	1.500
130	Steuern und Abgaben	0	500	500	500
131	Gebühren und Beiträge	459	1.458	1.100	1.458
135	Versicherungen	4.680	5.000	3.750	5.000
140	Kosten Geldmarkt	0	100	100	100
150	Abschreibungen	3.785	2.564	3.291	2.524
155	Honorare/ Auftragskosten	17.094	15.000	10.000	15.000
156	Veranstaltungskosten	50.058	40.000	40.000	40.000
160	Marketing	8.814	15.000	20.000	15.000
180	Fuhrpark	273	250	150	250
181	Büro	8.804	8.950	7.500	8.950
182	EDV	330	700	630	700
185	Rechts- und Beratungskosten	13	0	0	0
190	Sonstige Kosten	1.869	1.750	1.750	1.750
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>317.028</b>	<b>335.895</b>	<b>330.349</b>	<b>352.815</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-270.148</b>	<b>-261.395</b>	<b>-262.349</b>	<b>-287.815</b>

#### 4. Zentrale Dienste

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	4.313	3.500	2.500	5.500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	43.445	750	1.000	500
50	a.o. und sonstige Erträge	10.274	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>58.036</b>	<b>4.250</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	829.924	877.999	862.199	939.169
110	Miete	10.800	11.000	11.000	11.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	31.694	35.050	35.100	37.050
115	Reisekosten	2.397	2.600	2.650	2.600
120	Reparaturen	7.979	5.200	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.350	5.320	5.350
131	Gebühren und Beiträge	4.843	4.600	4.580	4.600
135	Versicherungen	17.109	19.995	13.750	16.500
140	Kosten Geldmarkt	4.563	4.300	4.300	4.300
150	Abschreibungen	59.198	61.914	60.546	65.947
155	Honorare/ Auftragskosten	7.110	4.400	4.400	4.400
156	Veranstaltungskosten	107	0	0	0
160	Marketing	2.337	2.000	2.000	2.000
180	Fuhrpark	23.317	16.250	18.250	16.250
181	Büro	34.510	34.850	39.200	39.850
182	EDV	8.976	6.600	6.250	6.600
185	Rechts- und Beratungskosten	28.831	30.000	18.500	20.000
190	Sonstige Kosten	22.405	12.970	13.870	12.420
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.101.412</b>	<b>1.135.078</b>	<b>1.104.915</b>	<b>1.191.036</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-1.043.376</b>	<b>-1.130.828</b>	<b>-1.101.415</b>	<b>-1.185.036</b>

#### 4.1 GF, Controlling, Buchhaltung, Personal

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	120	500	0	500
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	21.112	750	1.000	500
50	a.o. und sonstige Erträge	9.958	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	3	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>31.193</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	608.297	663.059	647.726	703.437
110	Miete	0	0	0	0
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	958	1.250	1.100	1.250
115	Reisekosten	2.361	2.500	2.500	2.500
120	Reparaturen	228	2.200	0	0
130	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
131	Gebühren und Beiträge	4.684	4.400	4.380	4.400
135	Versicherungen	16.213	18.800	12.750	15.500
140	Kosten Geldmarkt	4.563	4.300	4.300	4.300
150	Abschreibungen	23.259	23.967	23.517	25.711
155	Honorare/ Auftragskosten	7.110	4.400	4.400	4.400
156	Veranstaltungskosten	0	0	0	0
160	Marketing	2.337	2.000	2.000	2.000
180	Fuhrpark	23.286	16.150	18.000	16.150
181	Büro	33.351	34.550	38.700	39.550
182	EDV	8.976	6.300	6.000	6.300
185	Rechts- und Beratungskosten	28.831	30.000	18.500	20.000
190	Sonstige Kosten	9.055	5.720	6.200	5.720
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>773.510</b>	<b>819.596</b>	<b>790.073</b>	<b>851.218</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-742.317</b>	<b>-818.346</b>	<b>-789.073</b>	<b>-850.218</b>

## 4.2 Immobilienverwaltung

BAB-Zeile	Beschreibung	Ist 2022	Hochrechnung 23	Plan 2023	Plan 2024
10	Warenverkauf	0	0	0	0
34	Vermietung	4.193	3.000	2.500	5.000
35	Verpachtung	0	0	0	0
36	Eintritt	0	0	0	0
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	0	0	0	0
39	betriebliche Erlöse	22.334	0	0	0
50	a.o. und sonstige Erträge	316	0	0	0
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>26.843</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>
20	Material	0	0	0	0
101	Personal	221.627	214.940	214.473	235.732
110	Miete	10.800	11.000	11.000	11.000
111	Nebenkosten/ Bewirtschaftungskosten	30.736	33.800	34.000	35.800
115	Reisekosten	36	100	150	100
120	Reparaturen	7.751	3.000	3.000	3.000
130	Steuern und Abgaben	5.314	5.350	5.320	5.350
131	Gebühren und Beiträge	158	200	200	200
135	Versicherungen	896	1.195	1.000	1.000
140	Kosten Geldmarkt	0	0	0	0
150	Abschreibungen	35.938	37.947	37.029	40.236
155	Honorare/ Auftragskosten	0	0	0	0
156	Veranstaltungskosten	107	0	0	0
160	Marketing	0	0	0	0
180	Fuhrpark	30	100	250	100
181	Büro	1.159	300	500	300
182	EDV	0	300	250	300
185	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
190	Sonstige Kosten	13.350	7.250	7.670	6.700
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>327.902</b>	<b>315.482</b>	<b>314.842</b>	<b>339.818</b>
<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>		<b>-301.059</b>	<b>-312.482</b>	<b>-312.342</b>	<b>-334.818</b>

## Mittelfristige Erfolgsrechnung

BAB-Zeile	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Warenverkauf	57.500	58.500	59.500	60.500
34	Vermietung	230.300	229.300	235.300	235.800
35	Verpachtung	57.000	63.000	63.000	63.000
36	Eintritt	418.500	427.500	439.000	451.000
37	Personalerstattung	0	0	0	0
38	Provisionen	64.250	66.000	68.000	70.000
39	betriebliche Erlöse	466.380	433.000	433.500	435.000
50	a.o. und sonstige Erträge	67.186	67.186	67.186	67.186
51	Beteiligungen	0	0	0	0
52	Zinserträge	0	0	0	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>1.361.116</b>	<b>1.344.486</b>	<b>1.365.486</b>	<b>1.382.486</b>
20	Material	33.500	24.000	24.500	25.000
101	Personal	2.860.820	2.903.732	2.947.288	2.991.497
110	Miete	407.256	407.860	407.860	407.860
111	Bewirtschaftungskosten	528.100	520.150	526.872	533.668
115	Reisekosten	13.600	12.800	12.800	12.800
120	Reparaturen	43.000	40.500	40.500	40.500
130	Steuern und Abgaben	15.750	12.250	12.250	12.250
131	Gebühren und Beiträge	164.548	127.600	128.000	128.400
135	Versicherungen	67.750	61.100	60.100	60.100
140	Kosten Geldmarkt	9.100	9.350	9.350	9.350
150	Abschreibungen	281.355	291.722	286.782	296.163
155	Honorare	118.200	107.900	108.900	109.900
156	Veranstaltungskosten	783.000	738.250	753.250	768.250
160	Marketing	226.250	223.500	226.750	230.000
180	Fuhrpark	30.900	30.800	30.800	30.800
181	Büro	89.790	93.800	93.850	94.200
182	EDV	19.200	19.450	19.600	19.800
185	Rechts- und Beratungskosten	26.750	24.750	24.750	24.750
190	Sonstige Kosten	68.720	65.500	66.000	66.750
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>5.787.588</b>	<b>5.715.014</b>	<b>5.780.202</b>	<b>5.862.038</b>
	<b>Saldo Aufwand / Ertrag</b>	<b>-4.426.472</b>	<b>-4.370.528</b>	<b>-4.414.716</b>	<b>-4.479.552</b>

Plan-Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung : Ist 2022 , Plan 2023 , Hochrechnung 2023 , Plan 2024  
Mittelfristige Cash-Flow-Rechnung / Finanzplanung 2024-2027

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR						
1	-4.029.084	-4.091.136	-4.025.347	-4.426.472	-4.370.528	-4.414.716	-4.479.552
2	274.728	286.575	277.054	281.355	291.722	286.782	296.163
3	-222.510	300.000	150.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>-3.976.866</b>	<b>-3.504.561</b>	<b>-3.598.293</b>	<b>-4.145.117</b>	<b>-4.078.806</b>	<b>-4.127.934</b>	<b>-4.183.389</b>
5	183.837	0	0	0	0	0	0
6	-319.262	-242.380	-190.380	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>7</b>	<b>-135.424</b>	<b>-242.380</b>	<b>-190.380</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
8	3.770.350	4.091.136	4.091.136	4.426.472	4.370.528	4.414.716	4.479.552
9	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>3.770.350</b>	<b>4.091.136</b>	<b>4.091.136</b>	<b>4.426.472</b>	<b>4.370.528</b>	<b>4.414.716</b>	<b>4.479.552</b>
11	-341.940	344.195	302.463	61.355	71.722	66.782	76.163
12	570.631	228.661	228.691	531.154	592.509	664.231	731.013
<b>13</b>	<b>228.691</b>	<b>572.856</b>	<b>531.154</b>	<b>592.509</b>	<b>664.231</b>	<b>731.013</b>	<b>807.176</b>

**Investitionen 2024**

<b>Bereich</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>AHK</b>
Pumpwerk	L-Acoustik LA 12, Verstärker Tonanlage (3 Stück)	29.400 €
Pumpwerk	sonstige Technik	2.250 €
Pumpwerk	Fogger, Erweiterung Lichtanlage	3.500 €
Pumpwerk	Motoren für Stage Bühne	6.000 €
Pumpwerk	Ton-Pult (Vortrag aus 2023)	30.000 €
Pumpwerk	Sonstiges (Kabel etc.)	8.000 €
Außen-Veranstaltungen	Defender/Kabelbrücken nebst Box	3.500 €
Außen-Veranstaltungen	Wasserböcke, Trinkwasserschläuche	4.250 €
Tourismus/Marketing	Stadtgutschein: Systemanpassung	5.000 €
Tourismus/Marketing	Beschilderung	2.250 €
Tourismus/Marketing	2 Rechner/Laptops inklusive Software	2.000 €
Tourismus/Marketing	Sonstiges	2.500 €
Tourist- Information	Innenumbauten	4.000 €
Tourist- Information	2 Rechner/Laptops inklusive Software	2.000 €
Südstrand	Strandkörbe	20.000 €
Südstrand	Erneuerung der Absperrgitter	8.000 €
Südstrand	Erneuerung Beschilderung	4.000 €
Südstrand	Neue Fenster im Service - Gebäude	4.000 €
Südstrand	Fahrradreparaturstation	2.500 €
Südstrand	Sonstiges	1.500 €
Banter See	Nichtschwimmerkette	2.000 €
Banter See	Sicherung Schwimmbereich	5.000 €
Banter See	Sonstiges	1.500 €
JadeWeserPort - InfoCenter	Lagercontainer: Anschaffung und Umbau	20.000 €
JadeWeserPort - InfoCenter	Fahrradladestation	3.000 €
JadeWeserPort - InfoCenter	Sonstiges (Werkzeug etc.)	1.850 €
Zentrale Dienste	Virenschutz, alle Liegenschaften	7.500 €
Zentrale Dienste	2 Rechner/Laptops inklusive Software	2.000 €
Zentrale Dienste	Neues Kassensystem (Vortrag aus 2023)	5.000 €
Zentrale Dienste	Sonstiges	4.000 €
Liegenschaften	Büroausstattung, alle Liegenschaften	5.000 €
Liegenschaften	Werkzeuge für Handwerker	2.500 €
Museum	Zusätzliches Verpackungsmaterial	5.000 €
Museum	1 Rechner/Laptops (inklusive Software)	1.000 €
Museum	Sonstiges	2.000 €
Museum	Neues Kassensystem (Vortrag aus 2023)	5.000 €
Kunsthalle	Sonstiges	3.000 €

<b>Summe Anlagenzugänge 2024</b>	<b>220.000 €</b>
----------------------------------	------------------

## Stellenplan 2024

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2023	Anzahl MA 2024	GESAMT	
				2023	2024
GF, Personal, Finanzen	Geschäftsführung GF-Assistenz EDV	2,75	2,75		
	<u>Finanzen/Controlling</u> Abteilungsleitung MA Finanzen MA Verwaltungsmitarbeiter	3,75	3,75		
	<u>Personal/ZD</u> Abteilungsleitung MA Personal MA Empfang	3,50	3,50		
Immobilien	Abteilungsleitung Ma Immobilien / Datenschutz MA Handwerker	4,75	4,75	14,75	14,75
Veranstaltungen	<u>Pumpwerk</u> MA Verwaltung MA Kleinkunst / Kabarett MA Musikprogramm MA VA Azubi MA Technik MA Technik - Azubi	10,25	10,25		
	<u>Flächen-Außen-VA</u> Marktmeister, MA Mitarbeit	2,25	2,25		
	<u>Wochenende an der Jade</u> MA Projekte, Organisation, Durchführung	0,75	0,75		
	<u>WHV-Sailing-Cup</u> MA Organisation, Durchführung etc.	1,00	1,00		
	<u>Street Art</u> Ma Organisation, Durchführung etc.	0,50	0,50		
	<u>Weihnachtsmarkt</u>	0,25	0,25	15,00	15,00

Abteilung	Funktion	Anzahl MA 2023	Anzahl MA 2024	GESAMT	
				2023	2024
Touristik/Marketing	<u>Marketing</u> Abteilungsleitung MA Online Marketing MA Grafik MA Marketing	6,00	6,00	14,25	14,25
	<u>Tourist-Information</u> Leitung MA Mitarbeit Azubi	4,50	4,50		
	<u>Südstrand/Banter See</u> Betriebsleiter Saisonkraft	1,75	1,75		
	<u>JadeWeserPort-InfoCenter</u> Leitung MA Mitarbeit	2,00	2,00		
Kulturlandschaften	<u>Küstenmuseum</u> Leitung MA Museumspädagogik MA Gästeservice MA Hausmeister Volontärin	4,00	4,00	7,00	7,00
	<u>Kunsthalle</u> Leitung MA Verwaltung MA Pressearbeit MA Hausmeister	3,00	3,00		
	Gesamtzahl	51,00	51,00	51,00	51,00
		Davon 15 Teilzeitkräfte, 4 Azubis, 2 Förderpro- gramm Teilhabe- chancengesetz, 1 Volontärin	Davon 15 Teilzeitkräfte 4 Azubis 2 Förderpro- gramm Teilhabe- chancengesetz 1 Volontärin		

**Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven**

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2023-2027	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€ 2022	in T€ 2023	in T€ 2023	in T€ 2024	in T€ 2025	in T€ 2026	in T€ 2027
<b>1. Umsatzerlöse</b>	4.339	4.235	3.942	4.510	4.518	4.696	4.707
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	-2	0	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	42	48	50	50	50	50	50
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.379</b>	<b>4.283</b>	<b>3.992</b>	<b>4.560</b>	<b>4.568</b>	<b>4.746</b>	<b>4.757</b>
<b>4. Materialaufwand:</b>							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	569	440	438	444	451	457	464
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	755	730	707	780	705	804	727
	<b>1.324</b>	<b>1.170</b>	<b>1.145</b>	<b>1.224</b>	<b>1.156</b>	<b>1.261</b>	<b>1.191</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	1.788	1.900	1.824	2.147	2.187	2.240	2.294
<b>6. Abschreibung auf Sachanlagen</b>	586	650	617	595	552	566	554
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	228	220	219	233	237	241	245
<b>Zwischensumme</b>	<b>454</b>	<b>343</b>	<b>188</b>	<b>362</b>	<b>437</b>	<b>439</b>	<b>473</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	78	72	72	65	58	51	46
<b>10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>375</b>	<b>271</b>	<b>116</b>	<b>297</b>	<b>378</b>	<b>387</b>	<b>427</b>
<b>11. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	51	39	17	43	55	56	62
<b>12. sonstige Steuern</b>	30	31	31	31	32	32	32
<b>13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.</b>	<b>294</b>	<b>201</b>	<b>68</b>	<b>222</b>	<b>292</b>	<b>299</b>	<b>333</b>
<b>14. Körperschaftsteuer</b>	53	41	18	45	58	59	65
<b>15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.</b>	<b>242</b>	<b>160</b>	<b>50</b>	<b>177</b>	<b>234</b>	<b>240</b>	<b>268</b>

**Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven**

Cashflow für die Jahre 2023-2027	IST	Hoch-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€	rechnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	2022	in T€	2023	2024	2025	2026	2027
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	242	160	50	177	234	240	268
2. + Abschreibungen	586	650	617	595	552	566	554
3. +/- Veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	-79	0	0	0	0	0	0
4. +/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	124	0	0	0	0	0	0
5. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Rückstellungen	-1	25	25	25	25	25	25
6. + Ertragsteueraufwand	103	80	49	88	113	115	127
7. - Ertragssteuerzahlungen	-93	-90	0	-85	-104	-108	-115
8. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-6	-1	0	0	0	0	0
9. +/- Zinsaufwendungen	78	72	72	65	58	51	46
<b>10. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>955</b>	<b>896</b>	<b>813</b>	<b>865</b>	<b>878</b>	<b>890</b>	<b>905</b>
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	-70	-922	-390	-500	-950	-500	-500
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	6	1	0	10	10	10	10
<b>13. = =Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64</b>	<b>-921</b>	<b>-390</b>	<b>-490</b>	<b>-940</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
16. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	-265	-266	-266	-267	-268	-253	-215
17. - Gezahlte Zinsen	-78	-72	-72	-65	-58	-51	-46
<b>18. = Mittelabfluss-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-343</b>	<b>-338</b>	<b>-338</b>	<b>-332</b>	<b>-326</b>	<b>-304</b>	<b>-261</b>
19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	547	-363	85	43	-389	95	154
20. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.076	1.623	1.281	1.260	1.303	914	1.010
<b>21. = Finanzmittelbestand am Jahresende</b>	<b>1.623</b>	<b>1.260</b>	<b>1.366</b>	<b>1.303</b>	<b>914</b>	<b>1.010</b>	<b>1.164</b>

**Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven**

<b>Investitionsplanung 2023 ff</b>		<b>Planjahr</b>	<b>AK / HK in €</b>
14.	Restabfallsammelfahrzeug Rotopress (Ersatz für EZ 84)	2023	230.000,00 €
15.	Abrollkipper	2023	140.000,00 €
16.	Container	2023	20.000,00 €
	<b>Summe Investitionsvolumen</b>	<b>2023</b>	<b>390.000,00 €</b>
19.	<b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2024</b>	<b>500.000,00 €</b>
20.	<b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2025</b>	<b>450.000,00 €</b>
21.	<b>Befestigung Asphaltfläche Bodenlager</b>		<b>500.000,00 €</b>
	<b>Summe Investitionsvolumen</b>		<b>950.000,00 €</b>
22.	<b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2026</b>	<b>500.000,00 €</b>
23.	<b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2027</b>	<b>500.000,00 €</b>
<b>Summe Investitionsvolumen Plan 2023-2027</b>			<b>2.840.000,00 €</b>



# **Wirtschaftsplan 2023**

## **Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH**

- 4. Entwurf -  
Stand 15.02.2023

# I. Erfolgsplan

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>				
<b>Umsatzerlöse</b>				
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %)	0,00	141.440,00	247.500,00	152.250,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland *)	0,00	11.820,00	41.250,00	15.225,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	0,00	0,00	442.700,00	426.354,56
Wilhelms Urban Farm (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) **	0,00	0,00	0,00	520.182,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT (Land, 90 %)	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	0,00	0,00	2.800,00	16.000,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	0,00	0,00	0,00	29.750,00
Erlöse (inkl. 19 % Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>153.260,00</b>	<b>736.750,00</b>	<b>1.339.761,56</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Zuschuss der Stadt ***	761.000,00	1.284.800,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	708,56	770,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	30,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>761.708,56</b>	<b>1.285.600,00</b>	<b>1.320.350,00</b>	<b>1.250.048,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>761.708,56</b>	<b>1.438.860,00</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>2.589.809,56</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwand GmbH-Personal	208.362,24	520.000,00	588.250,00	673.150,00
Personalaufwand städtisches Personal inkl. Ust	226.915,27	144.080,00	213.300,00	0,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	3.720,00	0,00	1.860,00
Abschreibungen	65,62	610,00	0,00	830,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	776,09	800,00	0,00	25.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing)	196.067,93	352.650,00	482.850,00	464.135,00
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ****	126.948,64	155.200,00	330.000,00	203.000,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 31.12.2026	0,00	0,00	442.700,00	426.354,56
Wilhelms Urban Farm bis 31.08.2025	0,00	0,00	0,00	577.980,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstädte"/REACT bis 15.05.2023/30.06.2023 inkl. Folgekosten	0,00	0,00	0,00	217.500,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>759.135,79</b>	<b>1.177.060,00</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>2.589.809,56</b>
<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>2.572,77</b>	<b>261.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Beteiligung Landkreis Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil

\*\* Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

\*\*\* Plan 2023: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.050.000 EUR zuzüglich Eigenmittel Regionalmanagement + Übertrag laufende Projekte 2022/2023

\*\*\*\* REM Sachaufwand 2021 - im Sachaufwand GmbH mit enthalten; Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

## II. Mittelfristige Erfolgsplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>				
<b>Umsatzerlöse</b>				
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %)	152.250,00	375.000,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland *)	15.225,00	37.500,00	0,00	0,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	426.354,56	628.932,82	626.786,31	617.041,43
Wilhelms Urban Farm (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) **	520.182,00	159.282,00	138.197,70	0,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT (Land, 90 %)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	29.750,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse (inkl. 19 % Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.339.761,56</b>	<b>1.200.714,82</b>	<b>764.984,01</b>	<b>617.041,43</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Zuschuss der Stadt ***	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Versicherungsentdeckungen und Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.250.048,00</b>	<b>1.195.775,00</b>	<b>1.157.625,00</b>	<b>1.215.506,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.589.809,56</b>	<b>2.396.489,82</b>	<b>1.922.609,01</b>	<b>1.832.547,43</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwand GmbH-Personal	673.150,00	714.158,00	749.866,00	787.359,00
Personalaufwand städtisches Personal inkl. Ust	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	830,00	1.530,00	1.530,00	1.460,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing)	464.135,00	353.469,00	369.021,70	404.391,00
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ****	203.000,00	500.000,00	0,00	0,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 31.12.2026	426.354,56	628.932,82	626.786,31	617.041,43
Wilhelms Urban Farm bis 31.08.2025	577.980,00	176.980,00	153.553,00	0,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstädte"/REACT bis 15.05.2023/30.06.2023 inkl. Folgekosten	217.500,00	21.420,00	21.852,00	22.296,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.589.809,56</b>	<b>2.396.489,82</b>	<b>1.922.609,01</b>	<b>1.832.547,43</b>
<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Beteiligung Landkreis Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil

\*\* Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

\*\*\* REM Sachaufwand 2021 – im Sachaufwand GmbH mit enthalten; Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

### III. Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis <u>vor Verlustausgleich</u>	-758.427,23	-1.023.000,00	-1.320.350,00	-1.250.048,00
Zuschuss	761.000,00	1.284.800,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	3.720,00	0,00	1.860,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	65,62	610,00	0,00	830,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	776,09	800,00	0,00	25.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva	375.624,35	-351.755,07	0,00	0,00
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>379.038,83</b>	<b>-84.825,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.690,00</b>
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	269.466,67
Investive Auszahlungen	-2.521,62	-7.070,00	0,00	-304.466,67
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.521,62</b>	<b>-7.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	388.517,21	-91.895,07	0,00	-7.310,00
Cashflow am Jahresanfang	12.977,86	401.495,07	0,00	309.600,00
<b>Cashflow am Jahresende</b>	<b>401.495,07</b>	<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.290,00</b>

## IV. Mittelfristige Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.250.048,00	-1.195.775,00	-1.157.625,00	-1.215.506,00
Zuschuss	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	830,00	1.530,00	1.530,00	1.460,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva	0,00	-262.000,00	0,00	0,00
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>27.690,00</b>	<b>-260.470,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.460,00</b>
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	269.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Investive Auszahlungen	-304.466,67	-27.500,00	-9.200,00	0,00
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	-7.310,00	-260.470,00	1.530,00	1.460,00
Cashflow am Jahresanfang	309.600,00	302.290,00	41.820,00	43.350,00
<b>Cashflow am Jahresende</b>	<b>302.290,00</b>	<b>41.820,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>44.810,00</b>

## V. Stellenplan

Rolle/Aufgabe	Soll 2022*	Ist 30.06.2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Geschäftsführung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Geschäftsführung	0,9000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Teamassistentz	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Assistenz	0,6410	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KMU-Förderprogramm	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanagement	0,7692	0,7700	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Standortmarketing	1,0000	0,7692	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektleitung Regional- management **	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Projektassistentz Regional- management **	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000
Projektleitung ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektassistentz ENERGY-HUB-Office	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Energieexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Planungsexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Netzwerkmanagement ENERGY-HUB-Office	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanager/in Wilhelms Urban Farm	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Projektmitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Wilhelms Urban Farm	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000
<b>Summe</b>	<b>12,8102</b>	<b>9,5803</b>	<b>16,0000</b>	<b>16,0000</b>	<b>14,5000</b>	<b>13,0000</b>

informativ: 2 weitere Stellen als Minijob

Personalstellung Stadt Wilhelmshaven ausgelaufen im Jahr 2022

Projektförderung (Regionalmanagement, STARK-Förderrichtlinie und Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren etc.)

\* Grundlage bildet der Wirtschaftsplan 2022

\*\* Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

## VI. Investitionen

Investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen Betriebs- und Geschäfts- ausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>				
Einzahlungen Bund (90 %) Wilhelms Urban Farm	32.820,00	6.750,00	8.280,00	0,00
Einzahlung investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven Beschluss 183/2022	3.646,67	750,00	920,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>36.466,67</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen Wilhelms Urban Farm	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.466,67</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>				
Einzahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT Land (90 %)	184.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven (10 %)	20.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT	205.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>				
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Bund (90 %)	25.200,00	18.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen ENERGY-HUB-Office Beteiligung Land (5 %)	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen ENERGY-HUB-Office Beteiligung Verein/Wirtschaft (5 %)	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen ENERGY-HUB-Office STARK-Förderrichtlinie	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>				
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>269.466,67</b>	<b>27.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>304.466,67</b>	<b>27.500,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>				